

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69137

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION

2.001

EXPEDIENTE

09912724900 ESTADO DE SITUACION

MENACAR S.A. MENSAJES DE RESULTADOS

691379

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for description and amount. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for description and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns for description and amount. Includes EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; etc.

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DE DEUDA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

Resol. No.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Resol. No.

380 OTROS ACTIVOS

Resol. No.

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Resol. No.

CLIENTES RELACIONADOS

Resol. No.

OTROS

Resol. No.

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

Resol. No.

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Resol. No.

SOCIEDADES RELACIONADAS

Resol. No.

OTRAS

Resol. No.

GASTOS ANTICIPADOS

Resol. No.

OTROS ACTIVOS

Resol. No.

TOTAL OTROS ACTIVOS

Resol. No.

TOTAL DEL PASIVO

Resol. No.

ACTIVOS CONTINGENTES

Resol. No.

400 PASIVO

Resol. No.

410 PASIVO CORRIENTE

Resol. No.

LOCALES

Resol. No.

DEL EXTERIOR

Resol. No.

LOCALES

Resol. No.

DEL EXTERIOR

Resol. No.

LOCALES

Resol. No.

DEL EXTERIOR

Resol. No.

CON LA ADM. TRIBUTARIA

Resol. No.

CON EL IESS

Resol. No.

CON EMPLEADOS

Resol. No.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

Resol. No.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Resol. No.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resol. No.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Resol. No.

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR

Resol. No.

PROVEEDORES

Resol. No.

DEL EXTERIOR

Resol. No.

LOCALES

Resol. No.

DEL EXTERIOR

Resol. No.

LOCALES

Resol. No.

DEL EXTERIOR

Resol. No.

PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Resol. No.

HIPOTECAS POR PAGAR

Resol. No.

OBLIGACIONES EMITIDAS

Resol. No.

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

Resol. No.

OTRAS PROVISIONES

Resol. No.

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Resol. No.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Resol. No.

470 PASIVO DIFERIDO

Resol. No.

ANTICIPO CLIENTES

Resol. No.

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

Resol. No.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Resol. No.

480 OTROS PASIVOS

Resol. No.

INGRESOS ANTICIPADOS

Resol. No.

OTROS PASIVOS

Resol. No.

TOTAL OTROS PASIVOS

Resol. No.

TOTAL DEL PASIVO

Resol. No.

PASIVOS CONTINGENTES

Resol. No.

500 PATRIMONIO NETO

Resol. No.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Resol. No.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

Resol. No.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

Resol. No.

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

Resol. No.

RESERVA DE CAPITAL

Resol. No.

OTROS SUPERAVITS

Resol. No.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Resol. No.

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Resol. No.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Resol. No.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

Resol. No.

TOTAL PATRIMONIO NETO

Resol. No.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Resol. No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 33 de la Ley 1370 de 2000)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO FERGER

C.I. No. 9900094015

Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

Resol. No.