

26

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE SOCIEDADES		No. 100003969
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleado bajo nómina: 1		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: 49090554001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ETCORRIEN CIA LTDA EXPEDIENTE: 6962		
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH TRESORERÍA: 428,70 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: - OTROS: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 428,70 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: - EQUIPO: 404,79 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 929,00 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL: - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.333,79 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: - OTROS: - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: - TOTAL ACTIVO: 1.442,49		
ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAFIA 12%: 9.720,26 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAFIA CERO: - EXPORTACIONES NETAS: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS: - OTRAS RENTAS EXCENTAS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - OTRAS RENTAS: - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: - TOTAL INGRESOS: 9.720,26 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - BUELDOS Y SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS: - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: - OTROS GASTOS DE FISCACIÓN: - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO: - SUMINISTROS Y MATERIALES: - SEGUROS Y REASEGUROS (personas y bienes): - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: - BUELDOS Y SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS: - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes): - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio): - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - SALD. DE INVENTARIOS: - OTROS GASTOS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1.548,29 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS, SALARIOS: - PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes): - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio): - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - SALD. DE INVENTARIOS: - OTROS GASTOS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1.548,29 730 GASTOS NO OPERACIONALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL: - AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES): - PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - OTROS: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1.120,00 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS, SALARIOS: - PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes): - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio): - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - SALD. DE INVENTARIOS: - OTROS GASTOS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1.548,29 750 GASTOS NO OPERACIONALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL: - AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES): - PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - OTROS: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1.120,00 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS, SALARIOS: - PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes): - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio): - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - SALD. DE INVENTARIOS: - OTROS GASTOS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1.548,29 770 GASTOS NO OPERACIONALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL: - AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES): - PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - OTROS: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1.120,00 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS, SALARIOS: - PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes): - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio): - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - SALD. DE INVENTARIOS: - OTROS GASTOS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1.548,29 790 GASTOS NO OPERACIONALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL: - AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES): - PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - OTROS: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1.120,00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 831,32 PÉRDIDA DEL EJERCICIO: - (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: - (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTAS: - (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1.120,00 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - IMPUESTO A LA RENTA CAURADO: 26,22 ANTICIPO PAGADO: - RETENCIONES EN LA FUENTE: - (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: - (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: - SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 26,22 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: - ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 26,22 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - IMPUESTO A LA RENTA CAURADO: 26,22 ANTICIPO PAGADO: - RETENCIONES EN LA FUENTE: - (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: - (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: - SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 26,22 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: - ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 26,22		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTU).

Firmado: *[Firma]* Firma Contról: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*
 C.I. No: *[C.I. No]* C.I. No: *[C.I. No]*
 Mediante: *[Mediante]* Mediante: *[Mediante]*
 Mediante: *[Mediante]* Mediante: *[Mediante]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: *[Detalle]*
 DETALLE DE COMPENSACIONES: *[Detalle]*
 REGISTRO OFICIAL No. *[Registro]*
 SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN: *[Sello]*