

0120800

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091245314771 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 70314

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

340 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRAZOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BODEGA DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(Transferir el campo 780)	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
OBLIGACIONES, DEudas E IMPUESTOS		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
APORTACIONES PERIODICAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

440 PASIVO A LARGO PLAZO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
LOCALS		(Transferir el campo 780)	
EXTIERNOS		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
DEPRECIACION ACUMULADA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL RESERVADO ASIGNADO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(Transferir el campo 780)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
RESERVAS		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
RESERVA POR MONETARIZACION		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVANTES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	

540 PATRIMONIO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(Transferir el campo 780)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

C.I. C.I.

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, C.A. R.U.T. 99905640001 - Telefonos: 338 - 29 / 07 / 96

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS UNICO - SOLO PARA EMPRESAS		No. 0029428	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991236314001		AÑO 1.996	
RASHI SOCIAL PARINOTEC S.A.		EXPERIENTE 70314	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con tarifa 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones deudas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros créditos por cobrar		Efectivos recibidos en efectivo	
Inventarios de materia prima		Exentos no gravados	
Inventarios de productos en proceso		Reservamientos financieros	
Inventarios de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventarios de prod. terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	
Medios de pago en tránsito			
Impuestos, regalías y otros			
Anticipos			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.100.000	
310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados	
Vehículos		Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos		(1) Inventario final de productos terminados	
Depreciación acumulada		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Importaciones de materia prima	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		(1) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Mando de obra directa	
Gastos de investigación, exploración y otros		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	
Aportaciones en asociaciones		Mando de obra indirecta	
Otros activos no corrientes		Suministros y materiales	
Depreciación acumulada		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Aportes (ISS y beneficios sociales)	
330 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	
Deudas por pagar		Energía, agua y teléfono	
Documentos por pagar		Otros gastos de fabricación	
Provisiones sociales por pagar		Inventario inicial de productos en proceso	
Obligaciones (ISS e impuestos)		(1) Inventario final de productos terminados	
Aportaciones recibidas de accionistas, empresas o asociaciones		Inventario inicial de productos terminados	
Otros pasivos corrientes		TOTAL COSTO DE VENTAS	
340 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Comisiones en ventas y publicidad	
Externos		Gastos de gestión	
Obligaciones a largo plazo		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
350 PATRIMONIO NETO		Impuestos, contribuciones y otros	
Capital suscrito y asignado		Depreciación de bienes e amortizaciones	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Cuentas incobrables y baja de invent.	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Amortizaciones de periodos anteriores	
Reservas		Provisiones deducibles	
Reserva por revalorización del patrimonio		Otros gastos de administración y ventas	
Reserva monetaria		0.8% impuesto a la circulación de capitales	
Otros superávits		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Utilidad o pérdida acumulada (servicios anteriores)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o pérdida del ejercicio		Pérdida en venta de activos	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
5.100.000		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
5.100.000			
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		Utilidad o pérdida (Ejercicio)	
Firma del representante legal		(Transferir al renglón 780)	
Sr. Armando Cedeño C. Eo. Junio Cedeño M.		14.9% impuesto a la circulación de capitales	
C.I. 09-10294081		(1) Anclizado en periodos años anteriores	
C.I. 09-02313261		15% participación trabajadores	
PASIVO PREVILO		(Transferir al renglón 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 8% otros rendimientos percibidos en efectivo exentos	
ENTRERES POR MORA		(1) 8% otras rentas exentas y no gravadas	
MORA		= UTILIDAD ORIGINALE	
TOTAL PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) ANTICIPO	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PAGADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
250.000		814 - 815 - 816 - 0	
250.000		814 - 815 - 816 - 0	
10.00		U.S.	
U.S.		U.S.	