

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 00058617

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

0931299165001 703633 VENTURA S.A.
CIJAYAS 09 GUAYACUTI 390 GUAYACUTI
CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON 810 565600 560967
INMOBILIARIA 50016 388
APARICIO VALERO OCHOA 0900492430

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO NO CORRIENTE', 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)', and 'PATRIMONIO NETO'. It lists various financial items and their corresponding values.

Table for 'D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' showing calculations for total active net, tax on net, and tax on anticipated income.

Table for 'E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO' showing financial results and tax payments.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' and 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 799)' with handwritten signatures and stamps.

Stamp: BANCO DEL PACIFICO, 30-001-307152-6, Valor: S/.0** CAJA:0251 REF:5454610

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMAS Y RESULTADOS
 No. **0012571**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 8951031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 EN EL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 091299165001
 RAZON SOCIAL: KEREMISA
 EXPERIENCIA: 7036394

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	20'128.323	600 INGRESOS	---
Caja, Bancos	20'128.323	Ventas gravadas con tarifa 10%	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Ingresos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Ingresos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Ingresos financieros	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de fidejatos, tenidos y mercadería en almacén	---	TOTAL INGRESOS	---
Merchaderías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'128.323	(1) Inventario final de productos terminados	---
300 ACTIVO FIJO	134'991.850	Inventario inicial de materia prima	---
Terrazas, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinaría, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Financiamientos	123'385.361	(1) Inventario final de materia prima	---
Activos financieros	---	Mano de obra directa	---
Acción acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	---
Otro fijo	258'377.211	Mano de obra indirecta	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes (ISS y Beneficios Sociales)	---
Gastos de investigación, desarrollo y otros	---	Mantenimiento e reparaciones	---
Anticipaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(1) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO	278'505.534	Inventario inicial de productos terminados	---
400 PASIVO CORRIENTE	258'505.534	(1) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Declaración por pagar	---	Gastos de administración y ventas	---
Provisiones sociales por pagar	---	Salarios, honorarios y prestaciones	---
Obligaciones: rentas e impuestos	---	Comisiones en ventas y otros	---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	Gastos de gestión	---
400 PASIVO CORRIENTE	258'505.534	Gastos de viaje	---
(1) Largo plazo (no corrientes)	---	Agua, luz, teléfono, correo y otros	---
Documentos por pagar (largo plazo)	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Externos	---	Depreciación de bienes e instalaciones	---
Locales	---	Cuentas incobrables y balances de inventarios	---
Obligaciones en fidejatos	---	Amortizaciones de propiedad por depreciación de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Locales	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258'505.534	Al exterior	---
500 PATRIMONIO NETO	20'000.000	Provisiones deducibles	---
Capital suscrito y asignado	---	Otros gastos de administración y ventas	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	1% I.C. mayo a diciembre	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Reservas	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva de reserva para el patrimonio	---	Pérdida en venta de activos	---
Reserva monetaria	---	Pérdidas por depreciación de cambio	---
Otros reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Utilidad o pérdida ejercicio	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	278'505.534	Ingresos (enero a diciembre)	---
CARGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	---
Impuesto provisionado	---	(1) Utilidad	800 - 800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO CON LA LEY 1712 DE 2014.	---	(1) 1% (10 ZEROS) A DICIEMBRE	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	(1) Amortización por depreciación años anteriores	---
Pago previsto	---	+ Utilidad neta (base para el 15%)	800 + 800 = 1600
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Intereses por mora	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PAGANDO	---	Utilidad o pérdida ejercicio (transferido al campo 700)	---
EFECTIVO SUAVES	---	Impuestos pagados en el país	---
DEBITO BANCARIO SUAVES	---	Impuestos pagados en el exterior	---
NOTA DE CREDITO SUAVES	---	(1) Monto de pérdida años anteriores (proporcionado a la ley 1712)	---
COMPENSACION SUAVES	---	(1) Retención a trabajadores (proporcionado a la ley 1712)	---
EFECTIVO DOLARES	---	(1) Gastos por depreciación de cambio	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	(1) Otras retenciones y no deducibles (proporcionado a la ley 1712)	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	+ Utilidad gravable	800 + 800 + 810 - 810 - 810 = 800
COMPENSACION DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PAGANDO	---	Utilidad o (pérdida) después del 15% a la renta	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	(1) Anticipo	---
Pago previsto	---	(1) Retenciones en la fuente	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	TOTAL RENTA	800 - 810 = -10
Intereses por mora	---	TOTAL PAGANDO A FAVOR	800 - 810 = -10
TOTAL PAGANDO	---	EFECTIVO SUAVES	---
EFECTIVO SUAVES	---	DEBITO BANCARIO SUAVES	---
DEBITO BANCARIO SUAVES	---	NOTA DE CREDITO SUAVES	---
COMPENSACION SUAVES	---	COMPENSACION DOLARES	---
EFECTIVO DOLARES	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
TOTAL PAGANDO	---	TOTAL PAGANDO	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 563 431403 04/06/2000 0 0 0 0 0 0
 EN: 0020 PAG. IMPUESTOS
 No. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y I
 RECIBO No. 37 401-01465-3
 57-0 BANCO GIL EVARLANO

2. Copia. Distribución de Compañías
 TABLA EDITORA S.A. - RUC: 13071814360 - Teléfono: 322 - 29107-16