

SB DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 100
RESOLUCION 01/94

No. 0011903

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 5991312374001

RAZON SOCIAL: JORCORP S.A.

DIRECCION: EXPEDIENTE: 7160594

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 NÚMERO DE FORMULARIO DADO DE RECIBIDA:

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CALA BANCOS 807 772.15 VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 801 —

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 808 — VENTAS GRANADAS CON DIFERENCIA CERO 802 —

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 809 — EXPORTACIONES 803 —

(+) PROVISION CUOTAS INCORPORADAS 810 — (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA 804 —

OTRAS CUOTAS POR COBRAR 811 — INVENTARIO POR PRODUSOS EN ESTADIO 805 —

INVENTARIO DE MADERA PRIMA 812 — INVENTARIO NO GRAVABLE 806 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 813 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 814 — OTRAS RENTAS 808 —

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 815 —

MERCADERIAS EN TRANSITO 816 —

REPUESTOS, EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS 817 —

IMPUESTOS ANTICIDOS 818 — 700 COSTO DE VENTAS

48.37 INVENTARIO FINAL DIFERENTE A PRODUCIDOS POR LA CTA 819 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 820 — COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 820 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 821 — IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 821 —

300 ACTIVO FLUJO 822 — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 822 —

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 823 — COMpra DE MATERIA PRIMA 823 —

MÁQUINAS, HERRAJES, ENERGÍA Y EQUIPOS 824 — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 824 —

— 8.500.59 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 825 —

OTROS ACTIVOS FLUJO 826 — MANO DE OBRA DIRECTA 826 —

H DÉPRECIACIÓN ACUMULADA 827 — DÉPRECIAZIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BÉNFO DE FCA 827 —

TOTAL ACTIVO FLUJO 828 — MANO DE OBRA INDIRECTA 828 —

300 ACTIVO NO CORRIENTE 829 — SUMINISTROS Y MATERIALES 829 —

CUOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 830 — SEGURO DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS 830 —

GASTOS DE ORGANIZACION, EXPLOTACIÓN Y OTROS 831 — APORTES ISSS Y SEMÍSTICOS COOLTEL 831 —

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 832 — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 832 —

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 833 — ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO 833 —

207.21 DÉPRECIAZIÓN DE FABRICACIÓN 834 —

14 AMORTIZACION ACUMULADA 835 — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 835 —

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 836 — (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 836 —

TOTAL DEL ACTIVO 5.706.31 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 837 —

400 PASIVO CORRIENTE 838 — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 838 —

CUOTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR 839 — (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 839 —

DOCUMENTOS POR PAGAR 840 — TOTAL COSTO DE VENTAS 840 —

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 841 —

ISUACIÓNES ISSS E IMPUESTOS 842 —

CUOTAS RECIBIDAS DE SUCURSLES, IMPRESAS O ASOCIACIONES 843 — SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS, PREMISAS E INDENIZACIONES 843 —

DE... PAGOS CORRIENTES 844 — COMISIONES EN VENTA Y OTROS 844 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 845 — GASTOS DE GESTIÓN 845 —

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 846 — GASTOS DE VALOR 846 —

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 847 — AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELÉFAX Y PAX 847 —

LOCALES 848 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 848 —

— EXTERNAIS 849 — DÉPRECIAZIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIÓN 849 —

CELEBACIÓNES EMITIDAS 850 — CUOTAS INCORPORADAS Y ELABORACIÓN DE CAMBIO 850 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 851 — AMORTIZACIÓN DE PERSONAL 851 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 236.32 PROVISIONES DE LEGALIDAD 852 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.131.75 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 853 —

TOTAL DEL PASIVO 2.131.75 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 854 —

500 PATRIMONIO NETO 855 — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 855 —

CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO 200.00 716 GASTOS NO OPERACIONALES 856 —

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 856 — PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS 856 —

— APORTES DE BODAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 857 — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 857 —

RESERVAS 858 — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 858 —

RESERVA PARA REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 3.291.37 UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO 859 —

REDEPRECION MONETARIA 859 — UTILIDAD NETA (BASE PAPAL 19%) 859 —

OTROS SUPERATIVOS 860 — 10% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES 860 —

UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO (Transferir al centro 700) 860 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.574.56 (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 861 —

857.31 14.950.856

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.716.31 (+) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS ANTERIORES 862 —

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 863 — (+) 15% IMPUESTOS INCORPORADOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE 863 —

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.514.815 (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 863 —

0.000.000 (+) UTILIDAD IRANABLE 863 —

NOTA DE CREDITO COLAT. 0.000.000 — IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.000.000 —

U.S. — (+) ANTICPOS 0.000.000 — RETENCIONES EN LA FUENTE 0.000.000 —

MULTAS 0.000.000 — SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0.000.000 —

TOTAL PAGADO 807.900.164 — SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.000.000 —

OTRAS FORMAS DE PAGO 0.000.000 —

NOTA DE CREDITO COLAT. 0.000.000 — COMPENSACION DOLARES 0.000.000 —

U.S. —