

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0 0173100**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** NA FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NIT: **00005287001** RAZON SOCIAL: **DESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **7212**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS				
CAJAS	201	73.40	500 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	500	-	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	202	-	501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	501	-	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	254.57	502 EXPORTACIONES	502	-	
(A) PREVISION DE RENTAS ACORRIBLES	204	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	503	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	504	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	3,933.00		505 EXENTOS NO GRAVADOS	505	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-		506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	1,252.59		507 OTRAS RENTAS	507	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-	508 TOTAL INGRESOS	508	-	
ACRUEBOS EN TRANSITO	210	-	700 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	-	
ACTIVOS ANTICIPIADOS	212	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	213	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	214	5,513.56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	215	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	216	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5,185.59	
ACTIVO NO CORRIENTE	217	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	218	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5,185.59	
ACTIVO NO CORRIENTE	219	-	709 MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	220	-	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	221	-	711 MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	222	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,306.32	
ACTIVO NO CORRIENTE	223	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	224	-	714 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	225	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,023.80	
ACTIVO NO CORRIENTE	226	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	45.80	
ACTIVO NO CORRIENTE	227	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	228	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	229	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	230	-	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	231	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	232	-	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,375.92	
ACTIVO NO CORRIENTE	233	-	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	234	-	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	559.20	
ACTIVO NO CORRIENTE	235	-	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	236	-	726 GASTOS DE GESTION	726	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	237	-	727 GASTOS DE VIAJE	727	114.10	
ACTIVO NO CORRIENTE	238	-	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	239	-	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	240	-	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	241	-	731 CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	242	-	732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	243	-	733 PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	244	-	734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1,199.44	
ACTIVO NO CORRIENTE	245	-	735 5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	735	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	246	-	736 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	1,872.74	
ACTIVO NO CORRIENTE	247	-	737 GASTOS NO OPERACIONALES	737	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	248	-	738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	249	-	739 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	250	-	740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	251	-	741 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	6,248.66	

800 PATRIMONIO NETO		500 INGRESOS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	389.93	500 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	500	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	501	-	
APORTES DE SOCIOS O ACOPIANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	502 EXPORTACIONES	502	-	
RESERVA	804	4,907.00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	503	-	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	805	232.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	504	-
RESERVA MONETARIA	806	10,497.28		505 EXENTOS NO GRAVADOS	505	-
OTROS SUPERAVITS	807	-		506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS E IMPUESTOS ANTICIPADOS	808	-		507 OTRAS RENTAS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	809	6,248.66	508 TOTAL INGRESOS	508	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	9,778.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO	811	46,110.57	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	6,248.66	

800 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO: **389.93**
 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: **232.67**
 REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: **4,907.00**
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: **10,497.28**
 RESERVA MONETARIA: **232.67**
 OTROS SUPERAVITS: **232.67**
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: **6,248.66**
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: **9,778.22**
 TOTAL PATRIMONIO NETO: **46,119.52**

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 58).
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA.**
 FIRMA CONTADOR: **DESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA.**
 NOMBRE: **DESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA.**
 NOMBRE: **DESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA.**
 NIT: **00005287001**
 NIT: **00005287001**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE: 616 + 902 + 904 - 909 - 910 - 911 - 912		913	6,248.66
IMPUESTO A LA RENTA	301	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	920 (913)	913
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	302	617 - 901	(-) ANTICIPOS	914	-
IMPUESTOS POR PAGAR	303	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-
IMPUESTOS POR PAGAR	304	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	916 - 918 - 919 + 0	917
TOTAL PAGADO	305	902 + 903 - 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	916 - 918 - 919 + 0	918
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLÁRES		COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	306	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	307	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	308	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	309	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	310	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	311	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	312	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	313	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	314	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	315	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	316	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	317	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	318	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	319	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	320	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	321	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	322	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	323	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	324	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	325	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	326	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	327	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	328	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	329	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	330	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	331	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	332	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	333	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	334	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	335	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	336	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	337	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	338	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	339	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	340	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	341	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	342	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	343	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	344	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	345	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	346	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	347	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	348	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	349	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	350	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	351	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	352	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	353	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	354	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	355	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	356	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	357	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	358	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	359	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	360	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	361	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	362	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	363	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	364	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	365	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	366	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	367	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	368	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	369	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	370	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	371	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	372	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	373	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	374	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	375	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	376	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	377	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	378	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	379	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	380	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	381	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	382	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	383	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	384	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	385	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	386	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	387	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	388	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	389	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	390	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	391	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	392	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	393	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	394	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	395	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	396	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	397	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	398	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	399	Mo.			
OTRAS FORMAS DE PAGO	400	Mo.			

30 ABR. 2001
INTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE CIUDADES
FILANBANCO 0110930007423
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
FINANBANCO SUC. BAHIA
RECEPCION - PAGADOR
18 ABR. 2001
CAJA 043-005