

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND No. FORMULARIO DE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLC	PLAZÓN 1
099.23 200/501	103

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL TELLOMOROSA SA

EXPEDIENTE

73083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL EJERCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	13,36	(3) CAPITAL SOBRE O PASADO, ACCIONES EN TESORERIA	1621,52
VALORES FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
CUAL. Y DUDAS POR COTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	19,63
1 PROYECTO CLIENTES INCORPORABLES	-	RESERVA RESULTANTE Y ESTRUCTURA	19,63
CUAL. Y DUDAS POR COTAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	513,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR DISTRIBUCION, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO UTILIZADA EJERCICIOS ANTERIORES	113,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (g. SERV. UTAU UTAU)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (g. RENT. ALTA COMERCIAL)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418,83
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-	(2) PERDIDA DE EJERCICIO	6280,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	5209,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 - 506
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIA EN TRANSITO	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO NUEVOS, HERMANAS Y ACCESORIOS	500 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 1%
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PERIÓDICOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	PERDIDAS FINANCIERAS
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERRENOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OSAP EN PROCESO	INTERESES POR REEMBOLSO
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS
MUEBLES Y ENFERMERAS	700 GASTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUIN. APRENSIVE, EMPACADA Y BILANES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA MATERIA LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	50 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VERGUELO	COMPRA MATERIA LOCALES DE MATERIA PRIMA
3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BILANES	50 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	50 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	500 INVENTARIOS
370 OTROS ACTIVOS	500 INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	BALANCE SALUDOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SALUDOS SALUDOS Y OTROS INDEMNIZACIONES A TRÁFICO DE TERCEROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. ORCULAR Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (póliza fondo de reserva)
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIA CAMBIO (condiciones 0/1 2004)	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS DIFERIDOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN INTRA JURISDICCION PATRIAL
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	CONTRATOS DE SERVICIO POR SERVICIOS CORRIENTES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIONES A SOCIEDADES
OTRAS	PRIMACIONES Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMISIÓNES
OTROS ACTIVOS	LICENCIAS
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (patrimoniales)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)
	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agrupar a proveedores, transacciones y clientes)	-
	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	POLIZA REMESA DEL Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTICIOS Y REGISTRACIONES DE PROVEEDORES O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190.56
	LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	210.94
	DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS, HOUS.	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	E IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	-
	CON EL EMPLEADO	ADIVISIONES Y GASTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS	LOCALES	-
	PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGO DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	-
	TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	-
	PROVISIONES	AL EXTERIOR	-
	CREDITO A MUTUO	LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR		
445 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
	LOCALER		LOCALER	314,40
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
	LOCALER	NA QUE SE CARGAL AL DATO		
	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALER	PÉRDIDAS EN CARTERA		
	DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS		418,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	AGUIRREAS POR RELACIONADAS	ÚTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	
	AGUIRREAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	418,02
PROVISIÓN PARA AJUBILACION NACIONAL		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIÓNES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
CRÉDITO A MULTO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS		300,00

[illegible]

	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-1196-1197-3996)	11
	(X) ANTICIPO PAGADO	12
	(X) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS POR EL SUJETO PASIVO	13
	(X) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	14
	(X) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	15
	(X) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	16
	SALDO A FAVOR CONTRATANTE (816-816-816-816)	17
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816-816-816-816-816-816)	18
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	19
	ANTICIPO PAGADO	20
	IMPORTE A PAGAR (816-816-816-816-816-816)	21

NOMBRE: JOSE ANTONIO GARCIA		NOMBRE: SALVADOR ALVARADO		CÓDIGO VALOR: 00000000000000000000			
PLAZA: 03060458294		PLAZA: 03060355350		TOTAL INTERESES A PAGAR: 00000000000000000000		EPA: 00	
MEDIANTE DELEGACIÓN, DIBITO ENCAJONADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 00000000000000000000		00000000000000000000		INTERESES EN CANCELACIÓN: 7 1 NOV 2007		00000000000000000000	
CÓDIGO DE CANCELACIÓN: 00000000000000000000		00000000000000000000		TOTAL PAGAR: 00000000000000000000		00000000000000000000	
DETALLES NOTAS DE CRÉDITO:				Roddy Constante L. 00000000000000000000		00000000000000000000	
DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLES DE COMPENSACIONES			
ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐	ABO: ☐ MAR: ☐ JUN: ☐ AGO: ☐ SEPT: ☐ OCT: ☐ NOV: ☐ DIC: ☐