

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - BOGOTÁ 2008
COMERCIO FISCA 199

6

 No. 0000558993

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	214'432.658
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'595.479
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'195.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	340'028.137
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Prestos anticipados	112	11'177.176	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16'622.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11'117.650	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	11'117.650	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Subsidios y materiales	512	10'836.537
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Amortiz. de inventarios, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y pensiones sociales	514	5'941.694
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Gastos de mantenimiento y reparación	515	2'973.000
Aportaciones en asociaciones	134	---	Gastos de transporte	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	27'739.826	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11'474.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	19'751.231
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	614.130	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	282'352.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'040.711	Comisiones en ventas y publicidad	602	931.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	18'346.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	20'129.775	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	1'553.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	611	13'000.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	316'182.709
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-580)	800	4'094.197
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'610.051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	4'094.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'610.051	(-) Participación 15% de trabajadores	805	614.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	27'739.826	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	400	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	185.999	UTILIDAD GRAVABLE (664-665 + 662)	664	3'480.067
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	700	185.999	IMPUESTO A LA RENTA (660 x 25%)	660	870.016

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Gratuidad (o parcial) respecto del Imp. Renta. (999 - 991)		2 810.051
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUETO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 709	---	IMP. 591	731	---	IMP. 709	---	IMP. 591	731	---	731	---			---	
IMP. 709	---	IMP. 591	731	---	IMP. 709	---	IMP. 591	731	---	731	---			---	
IMP. 709	---	IMP. 591	731	---	IMP. 709	---	IMP. 591	731	---	731	---			---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				731	---
										(-) Anticipos pagados				731	---
										(-) Impuestos retenidos				731	---
										IMP. 709				731	---
										IMP. 591				731	870.016
										IMP. 709				731	731.127
										IMP. 591				731	548.110
										TOTAL IMPUESTO				731	2'149.253
														---	---
S/ 2'149.253					S/ -----					S/ -----					

2º Cople: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task Editors S.A. - R.U.C. 1790716147001. RESOLUCION 3328 96-07-29

Agencia: D-10
CASA NA 1