

DECLARACION DE RENDIMIENTO ANUAL
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 19038055601 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIA MASCOTA S.A.** EXPEDIENTE: 1320-97

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
311 CASH, BANCOS	849,34	811 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	14.600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	812 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
313 OTAS Y VOUCHERS POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	820,80	813 EXPORTACIONES	---
314 OTAS Y VOUCHERS POR DEPOSITAR CLIENTES RELACIONADOS	---	814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	815 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REVITA)	---	816 INCREMENTOS FINANCIEROS	---
317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	817 OTRAS RENTAS	---
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	818 TOTAL INGRESOS	14.600,00
319 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADIA EN ALMACEN	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 OTROS BIENES EN TRANSITO	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INCREMENTO INGRESOS, INCREMENTOS Y ACREDITOS	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.880,82	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
3411 TERRENIOS	436,48	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES	67.492,24	718 SUELDOS Y SALARIOS	---
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	6.167,23	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
3414 EQUIPOS DE COMPUTACION	---	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3415 VEHICULOS	8.834,31	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	722 GASTOS DE FABRICACION	---
3417 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.272,28	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
3418 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	724 SUPLIMENTOS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.107,48	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y comisiones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	709,25
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEÑALES	---	727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
3422 OTROS	---	728 SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	48.107,48	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	732 COMERCIALES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 S/OP. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 AMORTIZACION ACUMULADA	---	737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 DEBITOS RELACIONADOS	---	740 OTROS GASTOS DE VENTAS	709,25
382 OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 PROVISIONES PROVISIONALES	---	751 SUELDOS, SALARIOS	---
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
385 OTROS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
386 GASTOS ANTICIPADOS	850,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
387 OTROS ACTIVOS	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	850,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	30.838,80	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	15.969,60	760 DEBITOS	692,69
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	---
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	762 SUPLIMENTOS Y MATERIALES	211,14
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTION	303,92
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	764 GASTOS DE VIAJE	347,43
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.427,64
417 PASIVO CORRIENTE COLABORACION FINANCIERA	561,20	766 HONORARIOS Y REGISTROS DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
418 PASIVO CORRIENTE CON EL ESE	---	767 INTERESOS, COMISIONES Y OTROS	1.756,05
419 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.945,20
420 PASIVOS A CORTO PLAZO	---	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.522,80	771 CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 SALD. DE INVENTARIOS	---
441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
442 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	---	774 DEBITOS FINANCIEROS	33,34
443 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	---	775 DEBITOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	---
444 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	---	776 GASTOS FINANCIEROS EXENTOS	---
445 PASIVO LARGO PLAZO CON EL ESE	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.838,32
446 PASIVO LARGO PLAZO CON EMPLEADOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.205,68
447 PASIVOS POR PAGAR	---	778 GASTOS NO OPERACIONALES	---
448 OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
449 PROVISIONES PARA SUBJULGACION INTERNA	---	780 OFICINAS GASTOS NO OPERACIONALES	---
450 OTROS PASIVOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 PASIVOS A LARGO PLAZO	---	781 OTROS GASTOS DE VENTAS	14.914,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,43
470 PASIVO DIFERIDO		783 PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,43
471 PASIVO DIFERIDO LOCAL	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
472 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,43
473 PASIVO DIFERIDO LOCAL	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,43
474 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	---	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,76
475 PASIVOS ANTICIPADOS	---	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
476 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	805 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,43
500 PATRIMONIO NETO		807 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.205,68
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.360,00	808 GASTOS NO OPERACIONALES	---
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,43
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FOMENTAR CAPITALIZACION	---	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,43
504 RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA	4.400,45	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,43
505 RESERVA DE CAPITAL	47.804,74	812 UTILIDAD GRAVABLE	72,31
506 OTROS SUPERAVITOS	---	813 PERDIDA	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES	---	814 PERDIDA	---
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.433,94	815 PERDIDA	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899,799	816 PERDIDA	---
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	899,799	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.316,10	818 ANTICIPO PAGADO	34,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		819 DIFERENCIAS EN LA FUENTE	146,00
30.838,80	30.838,80	820 CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 181).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPORCIONAL (0,6 * 816) = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJADO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.901
INTERES POR MOROSIDAD	---
MULTAS	---
TOTAL PAGANDO	899.901

DETALLE DE DEBITOS Y CREDITOS

NC No.	NT No.						
---	---	---	---	---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 15 MAYO 2002
 Juan Carlos Ponce

COPIA E IMPRIMENSION DE COMPARACION
 TADRE S.A. S.U.C. - 190716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 15 MAYO 2002
 Juan Carlos Ponce