

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE COLOMBIA ESTADÍSTICA Y ESTADÍSTICAS ESTADÍSTICAS NACIONALES ESTADÍSTICAS NACIONALES		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPENSACIONES EN UN SOLO FORMULARIO ÚNICO - VERDADEROS		No. 200043331
		IMPORTANTE: SE PONE A DISPOSICIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991338160001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIMPICEN S.A.		EXPEDIENTE 74385
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		1.948,00 4.525,00 —
CAJA BANCOS 311 13,00				
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 312 —				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 140,00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS 317 —				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 —				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 60,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 —				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 —		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 —		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 —		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 —		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.804,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 —		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 —		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 213,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
TERRENOS 341 —		SUEDOS Y SALARIOS 719 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 —		MANO DE OBRA 720 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 4.464,07		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 —		
VEHICULOS 345 —		GASTOS DE MANUTENCIÓN 723 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 —		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.038,50		SUMINISTROS Y MATERIALES 725 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 —		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (PRIMERAS 349 —)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.425,57		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 727 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 —		SUEDOS Y SALARIOS 728 —		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 —		MANO DE OBRA 729 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 —		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 —		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 300,00		COMBUSTIBLES 733 —		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 90,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 210,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 381 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —		
CONTRIBUYENTES A LARGO PLAZO 382 —		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 —		
CLIENTES RELACIONADOS 383 —		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 —		1.804,00
OTROS 384 —				
(-) PROVISIONES INCOBRADAS 385 —		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 —		SUEDOS, SALARIOS 743 1.496,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 —		
OTRAS 388 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 —		
GASTOS ANTICIPADOS 389 —		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 —		
OTROS ACTIVOS 390 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747 —		
TOTAL OTROS ACTIVOS 391 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748 —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397 2.848,57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 —		1.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES 392 —		COMISIONES EN VENTAS 750 —		
100 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 751 —		
110 PASIVO CORRIENTE				
CREDITOS Y OBLIGACIONES 393 —		LOCALES 391 336,88		
DEL EXTERIOR 392 —		COMBUSTIBLES 752 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 393 —		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) 753 —		
DEL EXTERIOR 394 —		SUMINISTROS Y MATERIALES 754 —		112,00
CREDITOS Y OBLIGACIONES 395 —		GASTOS DE GESTIÓN 755 —		
DEL EXTERIOR 396 —		GASTOS DE VIAJE 756 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 397 —		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757 —		333,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA 398 —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758 —		
CON EL IESS 399 112,00		IMPUESTOS Y TRIBUTOS 759 —		
CON EMPLEADOS 400 670,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 —		446,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO 401 —		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 761 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 402 —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —		30,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403 —		CUENTAS INCORRIDAS 771 —		
140 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 404 —		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —		
DEL EXTERIOR 405 —		INTERESES Y COMISIONES 774 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 406 —		LOCALES 775 —		
DEL EXTERIOR 407 —		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 408 —		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 —		
DEL EXTERIOR 409 —		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 —		4.582,00
CREDITOS Y OBLIGACIONES 410 —		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 411 —		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 412 —		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 —		
DEL EXTERIOR 413 —		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 414 —		TOTAL COSTOS Y GASTOS 782 —		6.386,00
DEL EXTERIOR 415 —		UTILIDAD DEL EJERCICIO 783 —		87,00
CREDITOS Y OBLIGACIONES 416 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 784 —		
DEL EXTERIOR 417 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 785 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 418 —		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 419 —		UTILIDAD DEL EJERCICIO tránsfer campo 797 786 87,00		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 420 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO tránsfer campo 798 787 —		
DEL EXTERIOR 421 —		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 788 13,05		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 422 —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 789 —		
DEL EXTERIOR 423 —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 790 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 424 —		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 791 —		
DEL EXTERIOR 425 —		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 792 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 426 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 793 —		
DEL EXTERIOR 427 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 794 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 428 —		A OTRAS RENTAS EXENTAS 795 —		
DEL EXTERIOR 429 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 796 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 430 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 797 —		
DEL EXTERIOR 431 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 798 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 432 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 799 —		
DEL EXTERIOR 433 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 434 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 801 —		
DEL EXTERIOR 435 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 802 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 436 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 803 —		
DEL EXTERIOR 437 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 438 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805 —		
DEL EXTERIOR 439 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 440 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 —		
DEL EXTERIOR 441 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 442 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —		
DEL EXTERIOR 443 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 444 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 —		
DEL EXTERIOR 445 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 812 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 446 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 813 —		
DEL EXTERIOR 447 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 814 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 448 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 815 —		
DEL EXTERIOR 449 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 816 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 450 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 817 —		
DEL EXTERIOR 451 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 818 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 452 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 819 —		
DEL EXTERIOR 453 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 820 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 454 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 821 —		
DEL EXTERIOR 455 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 822 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 456 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 823 —		
DEL EXTERIOR 457 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 824 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 458 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 825 —		
DEL EXTERIOR 459 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 826 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 460 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 827 —		
DEL EXTERIOR 461 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 828 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 462 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 829 —		
DEL EXTERIOR 463 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 830 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 464 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 831 —		
DEL EXTERIOR 465 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 832 —		
CREDITOS Y OBLIGACIONES 466 —		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 833 —		
DEL EXTERIOR 467 —				