

20 0127257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORANTE: SPANIS LIGER INSTRUCCIONES AL REVISOR	PA. FONOLLO QUE SE RECIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nº 991363500001 NACION SOCIAL O DENOMINACION R.D.T. FORZA 191, SA SECURIDAD SA EXPEDIENTE 75101	2003 ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, DINERO	2539,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTRA FUODA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROMOCION CREDITOS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRA FUODA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA	200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL Bienes no Productivos
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MEDICINA EN ALMACEN	COMPRAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
MERCANCIA EN TRASTO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPIUESTOS, Herramientas y Accesorios	(1) INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	INVENTARIO DE MATERIALES
340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO DE MATERIALES
350 ACTIVO INTANGIBLE	INVENTARIO DE MATERIALES
360 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO DE MATERIALES
370 TERRENOS	TIERRAS E INDEMNIZACIONES
EMPRESES E INSTALACIONES	TIERRAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ROBOS DE COMPUTACION	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS	DEPRECIACION AGREGADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGURIDAD Y REPARACIONES DE ENV. MAQUIN. TOU. TOR. DISTR. Y OFICIO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BILLETOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO	COMISETES
370 ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MITIGANTE
380 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
410 GASTOS DE OPERACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
360 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO DE MATERIALES
410 CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
420 OTROS	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
430 SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
440 OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTABLES	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
420 LOCALIZACIONES	COMERCIOS
430 DEL EXTERIOR	SEGURIDAD Y REASEGUROS (SISTEMA Y UNICO)
440 LOCALIZACIONES	BALANCE Y MATERIALES
450 DEL EXTERIOR	DETAC. DE OFICIO
460 LOCALIZACIONES	GASTOS DE VIAJE
470 DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
480 CON LA COM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
490 CON EL I.R.S.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
500 CONFIANCIAS	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CREDITO PLAZO	DEPRECACION AGREGADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVO A CREDITO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	9,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
450 LOCALIZACIONES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
460 DEL EXTERIOR	LOCALES
470 LOCALIZACIONES	DETAC. DE OFICIO AL EXTERIOR
480 DEL EXTERIOR	GASTO PROFESIONAL EXCECUTIVOS
490 LOCALIZACIONES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HONORARIOS Y REASEGUROS	TODOS GASTOS NO OPERACIONALES
DELEGACIONES EXTRANJERAS	PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIONES Y RETIRO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	172,30
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	172,30
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 ANTICIPO GASTOS	PERIODICA
490 OTROS PASIVOS	100% CITRAS BREVES DENTRAS
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS
420 PAGOS CONTABLES	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	111 GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR INGRESOS EXENTOS
430 CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRITO	112 GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR INGRESOS EXENTOS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	113 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
440 APORTES DE SOCIO A CONCONTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	114 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
450 RESERVAS LEGAL, PROVISIONES, ESTRUCTURA	115 OTRAS DEDUCCIONES
460 RESERVA DE CAPITAL	116 UTILIDAD APALABRABLE
470 OTRAS RESERVAS	117 PERIODICA
480 UTILIDAD NO DISTINGUIBLE AERODROMOS ANTIGUOS	118 HONORARIOS Y COMISIONES
490 IMPUESTO A LA RENTA	119 IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO
500 IMPUESTO A LA RENTA	120 IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO
510 IMPUESTO A LA RENTA	121 ANTICIPO PAGO
520 IMPUESTO A LA RENTA	122 RETRIBUCION EN LA FUENTE
530 IMPUESTO A LA RENTA	123 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
540 IMPUESTO A LA RENTA	124 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
550 IMPUESTO A LA RENTA	125 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
560 IMPUESTO A LA RENTA	5,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTURAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESERVACION (ART. 46, 47 Y 48)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRIMERO AÑO (C.5 * 315) = 2,95
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,89
INTERESES POR MORAS	0,12
MULTAS	0,36
TOTAL PAGADO	6,37
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
INC No. —	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
USD —	DETALLE DE COMPENSACIONES
REGISTRO OFICIAL No. — REGISTRO OFICIAL No. — REGISTRO OFICIAL No. — REGISTRO OFICIAL No. —	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
MONTO —	DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPAGO A 120 DÍAS LEY 104	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS COLOMBICA CA - Periodico 0201-12/03/02	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

BANCO DE MUCHALA S.A.  
SUCURSAL MAYOR QUAY 2000  
191 06 MAY 2004 191  
Receptor-Pagador

2004-05-06 10:16:30

24