

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991404155001** 202 RAZON SOCIAL **DASTIPEC S.A.**

102 **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE **77867**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	574.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	574.78

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVENIDOS DE CUENTAS DE DEBITO EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
OTROS INGRESOS	609	-

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50,763.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS BIENES	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,216.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40,547.60

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS DE BIENES TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES TERMINADOS	703	-
REPOSICION DE BIENES TERMINADOS	704	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCO DE OBRA TERMINADA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MARCO DE OBRA INCOMPLETA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SERVICIOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ARRENDOS Y SERVICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	906.89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	181.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	725.51
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,273.19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD GRAVABLE	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	803	-
(-) UTILIDAD DE LA PERDIDA PARA EL 15%	804	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	-
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE	806	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	808	-
(-) UTILIDAD DE LA PERDIDA PARA EL 15%	809	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	810	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD GRAVABLE	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
NOMBRE: **ROBERTO RUIZ**
C.I. **0991404155001**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: **ROBERTO RUIZ**
C.I. **9912071560**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

919 OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	U.S.\$	10.00
925	No.	-
926	U.S.\$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES		
927	No.	-
928	U.S.\$	-

IMPUESTO A LA RENTA Y P
C.I. 0991404155001
BOGOTÁ, COLOMBIA