

**DECLARACIONES HECHAS A LA RED Y PRESENTACION DE
BALANCE GENERAL Y PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD**

20 000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	801 NO	802 SI FORMAS O GLS SUSTITUTE	803 No REPLACIOS BAJO NORMA
--------------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------

FECHA	1.1.1951	SERIE	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PERKIN S.A.	OFICINA	166
-------	----------	-------	-----------------------------	-------------	---------	-----

[illegible]

398 ACTIVO CORRIENTE		399 PASIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	391	257.29	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	401	4.145,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO	402	18.101,50
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-	EXPORTACIONES NETAS	403	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	394	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	404	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395	4.011,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	-
OTROS CLIENTES POR COBRAR	396	-	OTRAS RENTAS INGRESOS	406	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	397	712,09	REEMBOLSOS FINANCIEROS	407	8.745,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTAS)	398	3.234,50	OTRAS RENTAS	408	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400	-	TOTAL IMPUESTOS	410	111.796,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	401	-	798 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	402	63.506,78	799 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	403	48,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	6.010,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	404	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	2.371,00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	405	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	142.418,22
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	63.506,78
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	407	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	416	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409	72.119,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
398 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	-
TERRENOS	401	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INMUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	403	153.151,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	404	7.000,00	IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES	423	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	405	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	424	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	406	-	IMPUESTOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	425	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	408	-	OTROS GASTOS DE PERSONAS	427	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	409	103.151,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	428	-
398 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429	-
IMPUESTOS, PÉRDIDAS, DEPRECIOS DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES	401	-	SUBSTRATOS Y MATERIALES	430	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	-	RESERVOY Y REEMPLAZOS DE MUEBLES, EQUIPO, Y EQUIPO (gastos y costos)	431	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	-
TOTAL ACTIVO FIJO	404	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	433	-
398 OTROS ACTIVOS			GASTOS Y BALANES	434	-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	405	44,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	436	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	406	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	-
GASTO DIFERIDO DE DEPRECIACIÓN CAMARERO	407	-	IMPUESTOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	438	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	408	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410	44,13	APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	441	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	442	-
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	443	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	402	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	444	-
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	-
OTROS ACTIVOS	405	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	447	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448	-
TOTAL DEL ACTIVO	407	172.297,67	BAJA DE INVENTARIOS	449	-
ACTIVOS CORRIENTES (Balance)	408	-	OTROS COSTOS	450	-
408 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	451	87.813,01
408 PASIVO CORRIENTE			798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALS	401	76.087,37	SUELDOS, SALARIOS	452	6.945,48
DEL EXTERIOR	402	76.087,37	IMPUESTOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	453	5.218,62
LOCALS	403	24.461,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	1.705,00
DEL EXTERIOR	404	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
LOCALS	405	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	456	-
DEL EXTERIOR	406	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	222,16	APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	458	-
CON EL IRS	408	1.713,21	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459	1.454,37
CON EMPLEADOS	409	1.507,97			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - BUC. 000010000001 - Bogotá D.C. 917004 COPIB - 0177 - A 200304

OBJETO Y FORMA DE INTERPOSICIÓN