

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERENDO 500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. FORMULARIO 008 DE RECTIFICA		EXPOSICION
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NO. 1702-24-271		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CREDITOS Y DEUDOS POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIDAS CREDITOS Y DEUDOS POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS CREDITOS POR COMAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. REVEN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MEDIC. EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 1% Y 14% VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES OTROS INGRESOS PERICADOS OTROS INGRESOS EVENTOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 GASTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL VENTAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS Y RECURSOS DE TR. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (P.N. y Personal) MANUTENCION Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RENTAS Y ALQUILERES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMERCIALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS GASTOS DE VENTA TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTA PROMOCION Y PUBLICIDAD COMERCIALES SEGURIDAD Y RECURSOS (P.N. y Personal) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ALQUILERES Y REPARACIONES DE Bienes Inmuebles o Mobiliarios IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES CUENTAS INMUEBLES BALAJE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONAL (1) 10% DEDUCCIONES PERDIDAS EXISTENTES (1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (1) 10% OTROS GASTOS EXISTENTES (1) 10% GASTOS NO INGRESOS PARA DEDUCCIONES INGRESOS EXISTENTES A DEDUCCIONES PERDIDAS EXISTENTES A OTRAS RENTAS EXISTENTES (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD O PERDIDA GRAVABLE (819-1004-817-1004) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819-1004-817-1004) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRATANTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROYECTADO (819-1004-817-1004) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO
320 ACTIVO FIJO TERCEROS EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO 330 ACTIVO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO 370 PASIVO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIO OTROS PASIVOS DEUDORES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL PASIVO DEUDOR 380 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 390 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 400 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 410 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 420 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 430 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 440 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 450 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 460 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 470 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 480 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 490 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 500 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 510 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 520 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 530 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 540 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 550 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 560 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 570 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 580 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 590 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 600 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 610 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 620 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 630 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 640 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 650 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 660 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 670 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 680 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 690 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 700 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 710 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 720 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 730 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS OTROS TOTAL PASIVO 740 PASIVO CREDITOS RELACIONADOS 		