

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 79.684
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 090442328
RAZON SOCIAL: VITROLERAS S.A.

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION
CASH BANCOS 9,381.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 246,760.72

400 PASIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION
CUENTAS POR PAGAR 217,976.04
DOCUMENTOS POR PAGAR 1,744,150.79
DEBEAS SOCIALES POR PAGAR 13,439.08

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO ABONADO 161,036.77
RESERVAS 806,753.06
PATRIMONIO NETO 967,790.83

600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS GRANADAS CON IVA/IFA 1% 2,645,124.90
VENTAS GRANADAS CON IVA/IFA CERO
EXPORCIONES

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA 2,188.53
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 547.13
INTERESES POR MOROSIDAD 29.83
MULTAS 65.66

Saldo del impuesto a la renta: 642.62
Nota de credito en dolares
COPAYACION DOLARES

DECLARACION DE LA RENTA
Firma: MAURICIO ARBORELA
Nombre: VITROLERAS S.A.
C.I. 090442328
C.I. 090442328

