

81.397

20 0013703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0951946621001 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN ACTIVA S.A. EXPEDIENTE 81.397

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAPPA 10%	
INTERVENCIÓN FINANCIERA TEMPORAL		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAPPA CERO	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS E INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PREVENCIÓN DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SERVICIOS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN		PREVENCIÓN INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES PASADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREVENCIÓN PASADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN PASADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BIENES DE SUJECIÓN Y SALVADOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS	716.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	1.628.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPO		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA		EQUIPOS Y MATERIALES	
GASTO DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.344.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.344.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS		EQUIPOS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.00	SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCORRIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
ROCEADORAS RELACIONADAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTRAS		EQUIPOS Y MATERIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	3.188.56	SUELDO Y SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
LOCALES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALES		EQUIPOS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CON EL BPS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		SUELDO Y SALARIOS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSUALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PREVENCIÓN A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.344.28	PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR		EQUIPOS Y MATERIALES	
LOCALES		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		SUELDO Y SALARIOS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSUALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES EXTERNAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PREVENCIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
OTRAS PROMOCIONES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EQUIPOS Y MATERIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
ANTICIPO CLIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SUELDO Y SALARIOS	
480 OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PREVENCIÓN ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
TOTAL DEL PASIVO	3.188.56	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	500.00	EQUIPOS Y MATERIALES	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA		SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RESERVA LEGAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA FISCAL Y RESERVA		SUELDO Y SALARIOS	
RESERVA DE CAPITAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGOS ESPECTACULOS TERCERIZADOS	
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500.00	EQUIPOS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.188.56	SEGUROS Y PRESTACIONES DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y OTRAS	
Declaro que he sido preparado en esta declaración con exactitud y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Constitución y L.O. 171)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Firma del representante legal		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Firma del contador		Transferencia cargo 727	
Firma del representante legal		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Firma del contador		Transferencia cargo 728	
Firma del representante legal		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
Firma del contador		Transferencia cargo 804	
Firma del representante legal		(2) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXCENTOS	
Firma del contador		Transferencia cargo 805	
Firma del representante legal		(3) 10% OTRAS RENTAS E INGRESOS	
Firma del contador		Transferencia cargo 806	
Firma del representante legal		EN EL PAIS	
Firma del contador		EN EL EXTERIOR	
Firma del representante legal		(1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA SERVIDORES INGRESOS EXCENTOS	
Firma del contador		DE OTROS 50% DISTRIBUCIÓN	
Firma del representante legal		DE OTROS 50% DISTRIBUCIÓN	
Firma del contador		DE OTROS 50% DISTRIBUCIÓN	
Firma del representante legal		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
Firma del contador		(3) DEDUCCIONES POR UTILIDAD ESPECIAL	
Firma del representante legal		(4) DEDUCCIONES POR UTILIDAD ESPECIAL	
Firma del contador		UTILIDAD GRUABLE (81-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
Firma del representante legal		PERDIDA (82-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
Firma del contador		REINVENTA Y CAPITALIZACIÓN (81-84-85)	
Firma del representante legal		SALDO UTILIDAD GRUABLE (81-84-85)	
Firma del contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	
Firma del representante legal		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma del contador		RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma del representante legal		CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma del contador		(1) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPOS	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)	
Firma del contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 0)	
Firma del representante legal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del contador		ANTICIPO PROBADO ABO (0.5 * 818 - 820)	
Firma del representante legal		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del contador		PAGO PRECISO	
Firma del representante legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		INTERÉS POR MOROSIDAD	
Firma del representante legal		MULTAS	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal		802 - 803 - 804	
Firma del contador		10.00	
Firma del representante legal		10.00	

POLICIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 0177 - A 200904

Impuesto: 100 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. 37-001-10039-1
 US\$10.00 BARRIO BOLIVARIANO