

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **170090413-1** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL TUBERIAS Y VALVES S.A.S** EXPEDIENTE **8130**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja Bancos	5.532,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	369.882,08	INGRESOS PERIÓDICOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	9.302,05	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	143.611,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.856,05	OTRAS RENTAS	259.990,23
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.032,93	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>259.990,23</b>
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.436,93	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MEDIAN EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>529.649,55</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.353,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	23.264,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	43.849,09	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	210.494,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	122.264,09	DEPRECIACION ACER. FERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	623.230,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		EDIFICIOS Y REPARACIONES DE IN. MAQU. EQUIP. Y OTROS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25.751,32</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>58.854,20</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>588.503,95</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>37 DIFERIDO</b>		COMUNICACIONES	
<b>38 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>588.503,95</b>	COMISIONES EN VENTAS	33.292,38
		PROVISIONES Y FULGORADO	19.100,00
		COMUNICACIONES	6.611,33

<b>320 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
Cuentas por pagar por pagar proveedores	122.342,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	56.629,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	74.314,17
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	520,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	COMISIONES EN VENTAS	516,76
CON EL ESS	42.115,30	PROVISIONES Y FULGORADO	2.059,08
CON APLIADORES	40.940,32	COMUNICACIONES	4.049,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	RECURSOS Y RESERVAS (diversos)	3.518,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.123,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	GASTOS DE GESTIÓN	3.524,95
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	32.475,47
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.026,45
DE EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	153.349,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON APLIADORES		CUENTAS INCORRIBLES	3.606,22
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.113,59</b>	INTERESES - DOMICILIOS	3.736,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>333.129,28</b>	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	35.529,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>340.419,05</b>

<b>320 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
Cuentas por pagar por pagar proveedores	122.342,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	56.629,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	74.314,17
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	520,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	COMISIONES EN VENTAS	516,76
CON EL ESS	42.115,30	PROVISIONES Y FULGORADO	2.059,08
CON APLIADORES	40.940,32	COMUNICACIONES	4.049,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	RECURSOS Y RESERVAS (diversos)	3.518,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.123,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	GASTOS DE GESTIÓN	3.524,95
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	32.475,47
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.026,45
DE EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	153.349,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON APLIADORES		CUENTAS INCORRIBLES	3.606,22
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.113,59</b>	INTERESES - DOMICILIOS	3.736,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>333.129,28</b>	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	35.529,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>340.419,05</b>

<b>320 PASIVO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
Cuentas por pagar por pagar proveedores	122.342,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	56.629,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	74.314,17
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	520,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	COMISIONES EN VENTAS	516,76
CON EL ESS	42.115,30	PROVISIONES Y FULGORADO	2.059,08
CON APLIADORES	40.940,32	COMUNICACIONES	4.049,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	RECURSOS Y RESERVAS (diversos)	3.518,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.123,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	GASTOS DE GESTIÓN	3.524,95
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	32.475,47
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.026,45
DE EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	153.349,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON APLIADORES		CUENTAS INCORRIBLES	3.606,22
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.113,59</b>	INTERESES - DOMICILIOS	3.736,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>333.129,28</b>	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	35.529,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>340.419,05</b>

<b>320 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
Cuentas por pagar por pagar proveedores	122.342,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	56.629,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	74.314,17
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	520,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	COMISIONES EN VENTAS	516,76
CON EL ESS	42.115,30	PROVISIONES Y FULGORADO	2.059,08
CON APLIADORES	40.940,32	COMUNICACIONES	4.049,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	RECURSOS Y RESERVAS (diversos)	3.518,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.123,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	GASTOS DE GESTIÓN	3.524,95
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	32.475,47
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.026,45
DE EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	153.349,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON APLIADORES		CUENTAS INCORRIBLES	3.606,22
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.113,59</b>	INTERESES - DOMICILIOS	3.736,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>333.129,28</b>	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	35.529,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>340.419,05</b>

<b>320 PASIVO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
Cuentas por pagar por pagar proveedores	122.342,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	56.629,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	74.314,17
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	520,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	COMISIONES EN VENTAS	516,76
CON EL ESS	42.115,30	PROVISIONES Y FULGORADO	2.059,08
CON APLIADORES	40.940,32	COMUNICACIONES	4.049,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	RECURSOS Y RESERVAS (diversos)	3.518,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.123,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	GASTOS DE GESTIÓN	3.524,95
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	32.475,47
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.026,45
DE EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	153.349,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON APLIADORES		CUENTAS INCORRIBLES	3.606,22
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.113,59</b>	INTERESES - DOMICILIOS	3.736,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>333.129,28</b>	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	35.529,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>340.419,05</b>

<b>320 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Cuentas por pagar por pagar proveedores	122.342,25	PERIODO DEL EJERCICIO	50.428,22
DE EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	56.629,28	PERIODO DEL EJERCICIO	50.428,22
DE EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	
DE EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	EN EL PAIS	52.912,29
CON EL ESS	42.115,30	EN EL EXTERIOR	
CON APLIADORES	40.940,32	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	(1) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		(1) UTILIDAD GRAVABLE (148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200)	
DE EXTERIOR		PERIODO	2.484,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29	RENTAS Y CAPITALIZ.	
CON EL ESS	42.115,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.484,07
CON APLIADORES	40.940,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) = 817 * 20%	621,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40.640,65	(1) ANTIPOSO PAGADO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332.015,69	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.015,69</b>	(1) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	606,98
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	606,98
DE EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.289,29		