
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	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	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 2.9 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	12,052,167.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	25,113,940.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700
VEN. DE ACTIVO FIJO	354	1,048,128.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	336	178,146.90	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,817,027.45	MANO DE OBRERA DIRECTA	701
TOTAL ACTIVO FIJO	350	22,575,355.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,233,091.1
CUENTAS POR PAGAR	401	19,505,853.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,113,699.4
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	80,769,628.8
PROVISIONES Y SOCIALES POR PAGAR	403	110,033.53			
OBLIGACIONES FISC Y EMPLEADOS	404	85,686.46	730 GASTOS DE ADICIONACION Y VENTAS	730	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	938,757.7
400 PASIVO CORRIENTE	400	380,934.86	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	732	409,993.3
			733 GASTOS DE OPERACION	733	14,422.2

500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	2,515,720
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	49,360.00		0.8% IMPUESTO A LA CREACIÓN DE CAPITAL	764	663,113
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	7,169,966
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA	504	27,798.25		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	505	27,031,852.52		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,656,427
RESPRESIÓN MONETARIA	600			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,656,427

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 84)		15% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 825 = 1.716 15% UTILIDAD TRABAJADORES 005	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 003 2.791.716	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 027 271.716		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 000 00	

019	225	No.	037
	226	U.F.	225 U.S.

Gretchen Ranson *Jose Orlando Torres*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
GRETCHEN RANSON HADLEYTORRES JOSE ORLANDO TORRES
NOMBRE NOMBRE

CL 0910601616

PAGO PREVIO		C01
* TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	C02

INTERESES POR MORA	003
MULTAS	004

TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	C03
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CR
019		925	NO.

1 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%)	601 + 602 + 603	604
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		605
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	COD	2,760,000.
--------------------------------	---------------------------	-----	------------

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	COT	771.715.
	EN EL EXTERIOR	COT	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		COT	14
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferido campo 007)	010	
(-) 64% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENCIÓN		011	3.171.715.
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		012	3.171.715.
= UTILIDAD GRAVABLE	COT = 007 + COT - 003 - 010 - 011 - 012	013	1.332.000.
= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0 25 (013)	014	
(-) ANTICIPOS		015	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		016	3.171.715.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 = 0	017	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 = 0	018	-3.171.715.

TO DOLARES	COMPENSAION DOLARES
627	
223	USA