300119650

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Construtora del Sur Internacional S.A. EXPORTE: 84751

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS 180,000; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; OTROS ACTIVOS CORRIENTES 180,000. 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRIPTO 200,000; RESERVA DE SOCIOS 458,000; PATRIMONIO NETO 658,000.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS: VENTAS NETAS 1,300,000; INGRESOS FINANCIEROS; INGRESOS POR FEEBOLSO 1,300,000. 700 COSTOS Y GASTOS: GASTOS DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS 600,000; GASTOS DE PERSONAL 500,000; GASTOS DE ALQUILER 100,000.

ACTIVO FIJO: TERRENIOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE.

ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, GASTOS DE DIFUSIÓN, GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.

ACTIVOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO.

PASIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE LOCAL, PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR, PASIVO LARGO PLAZO LOCAL, PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR.

PASIVO DIFERIDO: PASIVO DIFERIDO LOCAL, PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR, PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO LOCAL, PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,02; IMPUESTO SOBRE LOS RENDIDOS 0,45; IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS 9,64.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PASIVO FIJO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 12,11, INTERESES POR MOROSIDAD 0,48, TOTAL PASADO 31,17.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTABILIDAD EN SU ARTÍCULO 111.

31-606-027739-7 E.I. 14 2007/06/04 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 50.36