DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0135000

FORMULARIO 101

84864

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
100 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10.00
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LOS ACCIONISTAS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACCIONISTAS	105	-
CUENTAS COBRAR POR VENTAS	106	-
ANTICIPO TRIBUTARIO A PAGAR EN LA DECLARACIÓN (DIN)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN (L. ESTÍMULO)	108	-
INVENTARIOS DE MERCADERÍA PARA VENTA	109	-
INVENTARIOS DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN	110	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	111	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS PARA VENTA EN ALMACÉN	112	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TÓXICOS	113	-
INVENTARIOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	-
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS, CASAS, OFICINAS	122	-
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	123	-
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	124	-
VEHÍCULOS	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	127	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OTROS GASTOS DIFERIDOS	130	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133	-
TOTAL ACTIVO FIJO	134	-
140 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIÓN	141	50.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, REFORMA Y OTROS	142	-
GASTOS DIFERIDOS DE INVERSIÓN, DESARROLLO	143	-
GASTOS DIFERIDOS	144	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146	-
150 OTROS ACTIVOS		
OTROS TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES — CUENTAS DEL ACCIONISTAS	151	-
OTROS	152	-
(-) PROVISIÓN DEPRECIACIÓN	153	-
CUENTAS DEL ACCIONISTAS	154	-
OTROS	155	1500.00
OTROS ACTIVOS	156	-
OTROS ACTIVOS	157	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	158	-
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 120 + 130 + 140	159	1590.00
ACTIVO DIFERIDO	160	-
200 PASIVO		
200 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
OTRA CARTERA TRIBUTARIA	207	165.00
DEL EXTERIOR	208	-
OTRA CARTERA	209	1.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	-
230 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES — LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
OBLIGACIONES — LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
OBLIGACIONES — LOCALES	217	-
DEL EXTERIOR	218	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	-
OTROS PASIVOS	220	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	221	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222	-
250 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	223	-
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	224	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	225	-
300 PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	226	-
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	227	-
TOTAL OTROS PATRIMONIO	228	-
TOTAL DEL PASIVO 200 + 210 + 220 + 230	229	-
310 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	231	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS POR RECIBIR	232	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	233	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	234	-
RESERVA DE CAPITAL	235	-
OTROS RESERVAS	236	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	237	4.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 337	238	5.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 338	239	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	240	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241	1.91.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	1.500.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	604	-
OTROS INGRESOS NETOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1.500.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	702	1.050.00
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	704	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PROPIOS	705	-
COMPRAS NETAS DE BIENES PROPIOS	706	-
EXPORTACIONES DE BIENES PROPIOS	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PROPIOS	708	-
COSTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MATERIALES PRODUCTOS ELABORADOS	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
COSTO DE PRODUCCIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	716	-
OTRAS CUENTAS DE COSTOS (MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA, VENTAS y otros costos)	717	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MATERIALES PRODUCTOS ELABORADOS	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMISIONES	724	-
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	725	-
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	726	-
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	727	-
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	728	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	1.050.00
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
APORTES A PERSONAL PATRONAL	735	-
APORTES A ASOCIACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTOS PERSONAL	737	-
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PARA ADMINISTRACIÓN	738	-
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES PARA ADMINISTRACIÓN	739	-
COMISIONES DE VENTAS	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo generales)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	744	60.00
GASTOS DE GESTIÓN	745	100.00
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	150.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS)	750	-
GASTOS DIVERSOS	751	-
GASTOS DE ADUANA	752	-
ARRENDAMIENTOS POR INVERSIONES EN ACTIVOS	753	-
OTROS — INTERESES	754	-
OTROS — OTROS GASTOS	755	-
GASTOS PERSONALES GRAVADOS	756	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	710.00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	-
GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 730 + 760	762	1.460.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	763	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	764	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 337	765	55.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 338	766	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767	6.00
(-) 15% DESCUENTO PERSONAL DISCAPACIDAD	768	-
(-) 100% GASTOS GENERADOS INGRESOS EXENTOS	769	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100 % DEL GASTO	770	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 50 % DEL GASTO	771	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS EXENTOS Y TERCEROS	772	-
(-) INCENTIVO TRIBUTARIO — ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS	773	-
(-) INCENTIVO TRIBUTARIO — ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS	774	-
(-) OTROS INCENTIVOS	775	-
= UTILIDAD GRAVABLE 765 - 766 - 767 - 768 - 769 + 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775	776	-
= PÉRDIDA 765 - 766 - 767 - 768 - 769 + 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775	777	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO — DIVIDENDOS Y UTILIDADES	778	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO ANTICIPO DETERMINADO	779	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 776 x 25% / 777 x 25%	780	5.50
(-) ANTICIPO PAGADO	781	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	782	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO DETERMINADO	783	-
SALDO A PAGAR 780 - 781 - 782 - 783 > 0	784	5.50
SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO A LA RENTA 780 - 781 - 782 - 783 < 0	785	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (Art. 1 Decreto 1051)	786	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIRME	787	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 784 - 785	788	5.50
INTERÉS POR MORA	789	-
MULTA	790	-
TOTAL PAGADO 788 + 789 + 790	791	5.50

RAZÓN SOCIAL: DESARROLLOS E INVERSIONES S.A. DAISI - DAISINE

01 JUL. 2004

Fol. 3 Tom. 01E