

0129374

IMPORTANTE: REGISTRAR

INTERSECCIONES A. REVENIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17.913.949.482.007

NACION BOGOTÁ, DISTRICCIÓN

Fecha 5 de A. 2002

EXERCENTE 75247

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		800 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
Caja, Bancos	11.246,44	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	101.921,40
Provisiones Financieras Temporales	3.380,63	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	57,20
Cine y Vagos por Cobranza de Clientes no Relacionados	35,41	INGRESOS	
(1) Provisiones Clientes no Relacionados		Dividendos Percibidos	
Cine y Vagos por Cobranza de Clientes Relacionados		Otros Ingresos Excepcionales	
Otros Clientes Relacionados	600=	Reintegraciones Financieras	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (P.N.)	166,93	Otros Ingresos	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (L. Renta)	1.181,92	TOTAL INGRESOS	102.054,30
Reintegración de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Provisiones de Producción en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Provisiones de Mantenimiento y Materiales		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	34.254,34
Provisiones de Puesto Total y Materiales en Almacén	16.156,84	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Materiales en Tránsito	28.596,5	Adquisiciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	26.434,32
Provisiones de Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	16.156,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.486,90	Inventario Final de Materia Prima	
220 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
230 ACTIVO INTANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones	3.095,23	Baldíos y Salarios	
Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Repuestos	921,39	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honorarios a Personas Jurídicas	
Otros Activos Fijos Intangibles		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	615,91	Gastos de Fabricación	
(2) Depreciación Acumulada Activo Intangible	3.406,31	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Marchas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Baldíos y Salarios	
(1) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.406,31	Honorarios a Personas Naturales	
240 ACTIVO PASIVO		Honorarios a Personas Jurídicas	
250 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Compartes	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Amortización de Bienes Similares Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Diferencial Cambiario		Amortización de Bienes Similares Propiedad de Sociedades	
Otros Gastos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
260 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	
Clientes Relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	44.293,02
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		Baldíos, Salarios	11.260,72
Sociedades Relacionadas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros		Honorarios a Personas Naturales	12.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		Honorarios a Personas Jurídicas	300,00
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	4.861,80
TOTAL OTROS ACTIVOS		Amortización de Bienes Similares Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260	Amortización de Bienes Similares Propiedad de Sociedades	1.679,52
69.592,94		Comisiones en Ventas	3.300,00
270 PASIVO		Promoción y Publicidad	8.399,00
280 PASIVO CORRIENTE		Compartes	445,36
Locales		Reservar y Reacondicionar (vehículos y maquinaria)	261,72
Del Exterior	16.405,65	Baldíos y Salarios	611,86
Locales		Gastos de Gestión	4.111,46
Del Exterior		Gastos de Vagos	302,57
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	3.342,69
Del Exterior	61,20	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	4.358,20
Con Llave	5.364,43	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Empleado	7.050,39	Depreciación de Activos Fijos	615,91
Provisiones a Corto Plazo	11.911,24	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortización (Amortización e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.402,31	Cuentas Incobrables	23,41
290 PASIVO A LARGO PLAZO		300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	4.932,15
Del Exterior	22.307,47	Pérdida del Ejercicio	
Locales		(1) 10% Participación Transacciones	340,31
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Locales		(3) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Del Exterior		(4) Gastos Recaudados para Beneficio Inmobiliario Exterior	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.307,47	(5) Dividendos Percibidos de Otras Soc.	
400 PASIVO DIFERIDO		(6) Acreditación de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Anticipo Clientes		(7) Deducciones por Leyes Especiales	
Otros Pasivos Diferidos		(8) Otras Deducciones	4.243,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(9) Utilidad Imponible	600,00
410 OTROS PASIVOS		(10) Impuesto y Capital	3.643,84
Provisiones Anticipadas		(11) Impuesto y Capital	1.000,96
Otros Pasivos		(12) Impuesto y Capital	1.484,97
TOTAL OTROS PASIVOS		(13) Impuesto y Capital	184,04
TOTAL DEL PASIVO	200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290	69.592,94	
69.592,94		69.592,94	
300 PATRIMONIO NETO		300 PATRIMONIO NETO	
Capital Subscrito o Acreditado	300,00	Capital Subscrito o Acreditado	300,00
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	8,00
Reserva de Capital		Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	4.932,15
Otros Reservas		Utilidad del Ejercicio	4.932,15
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	8,00	Pérdida del Ejercicio	
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		TOTAL PATRIMONIO NETO	69.592,94
Utilidad del Ejercicio	4.932,15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.592,94
Pérdida del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.592,94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290	69.592,94	
69.592,94		69.592,94	

DETALLE DE RECTIFICACION DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
RUC No.	USO	RUC No.	USO
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
Campo 15 y 16	LEY No.	Campo 15 y 16	LEY No.
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
30 ABR 2002		30 ABR 2002	

DETALLE DE RECTIFICACION DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
RUC No.	USO	RUC No.	USO
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
Campo 15 y 16	LEY No.	Campo 15 y 16	LEY No.
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
30 ABR 2002		30 ABR 2002	

DETALLE DE RECTIFICACION DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
RUC No.	USO	RUC No.	USO
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
Campo 15 y 16	LEY No.	Campo 15 y 16	LEY No.
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007	17.913.949.482.007
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
30 ABR 2002		30 ABR 2002	