

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

No. 30 0094256

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2004
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 103 No. Expediente que sustituye

104 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 106 EXPEDIENTE

107 NIT 19135614400
 108 D/O LA CHARPÓN S.A.
 109 EXPEDIENTE 85330

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 200,00 |
| Caja Bancos | 311 | CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 0,00 |
| Inversiones financieras temporales | 312 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 0,00 |
| Cuentas y cédulas por cobrar a clientes no relacionados | 313 | Reserva legal | 0,00 |
| Provisión cuentas incobrables | 314 | Reserva para fluctuación y estructura | 0,00 |
| Cuentas y cédulas por cobrar a clientes relacionados | 315 | Reserva de capital | 0,00 |
| Otras cuentas por cobrar | 316 | Reserva por valuación, donaciones y otras | 0,00 |
| Credito tributario a favor de la empresa (IVA) | 317 | Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores | 0,00 |
| Credito tributario a favor de la empresa (renta) | 318 | Utilidad acumulada de ejercicios anteriores | 0,00 |
| Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros) | 319 | Utilidad del ejercicio (deuda de Participaciones, Reservas y Previsión) | 0,00 |
| Inventario de materia prima | 320 | Perdida del ejercicio | 0,00 |
| Inventario de productos en proceso | 321 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 200,00 |
| Inventario de suministros y materiales | 322 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200,00 |
| Inventario de prod. terminado en almacén | 323 | | |
| Merchadería en tránsito | 324 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 325 | | |
| Reclamos pagados por anticipado | 326 | | |
| Arrendos pagados por anticipado | 327 | | |
| Dividendos pagados por anticipado | 328 | | |
| Otros activos corrientes | 329 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200,00 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | 200,00 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| Territorios | 341 | | |
| Edificios | 342 | | |
| Obras en proceso | 343 | | |
| Instalaciones | 344 | | |
| Muebles y enseres | 345 | | |
| Maquinaria y equipo | 346 | | |
| Herramientas, aparatos y similares | 347 | | |
| Programas de computación y software | 348 | | |
| Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto | 349 | | |
| Otros activos fijos tangibles | 350 | | |
| Depreciación acumulada activo fijo | 351 | | |
| Depreciación acumulada del valor de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0,00 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 0,00 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| Gastos de organización y constitución | 371 | | |
| Saldo de depreciación diferida | 372 | | |
| Amortización diferida | 373 | | |
| Amortización diferida | 374 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0,00 | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| Clientes relacionados | 375 | | |
| Clientes no relacionados | 376 | | |
| Otros | 377 | | |
| Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados | 378 | | |
| Acciones y participaciones | 379 | | |
| Otros | 380 | | |
| Otros activos largo plazo | 381 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0,00 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 0,00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200,00 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|-------------|
| 600 INGRESOS | |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% | 601 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 |
| Exportaciones netas | 603 |
| Ingresos provenientes del exterior | 604 |
| Reembolsos financieros | 605 |
| Otros ingresos | 606 |
| Ingresos por provisiones locales | 607 |
| Otros ingresos locales | 608 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 609 |
| Ingresos por remisión de informativos | 610 |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610) | 0,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad | 711 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 712 |
| Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 713 |
| Inventario final de bienes no producidos por la sociedad | 714 |
| Inventario inicial de materia prima | 715 |
| Compras netas locales de materia prima | 716 |
| Importaciones de materia prima | 717 |
| Inventario final de materia prima | 718 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 719 |
| Inventario final de productos en proceso | 720 |
| Inventario inicial productos terminados | 721 |
| Inventario final de productos terminados | 722 |
| Saldo de inventarios (informativos) | 723 |
| Salarios y demás remuneraciones | 724 |
| Salarios y demás remuneraciones a través de fiduciarios | 725 |
| Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez) | 726 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 727 |
| Gasto provisiones para jubilación por anticipado | 728 |
| Honorarios, comisiones y viáticos a personas naturales | 729 |
| Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 730 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 731 |
| Mantenimiento y reparaciones | 732 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | 733 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades | 734 |
| Comisión a asociaciones | 735 |
| Indemnización por liquidación | 736 |
| Ocultos | 737 |
| Libranetes | 738 |
| Arrendamiento mercantil local | 739 |
| Arrendamiento mercantil del exterior | 740 |
| Seguros y reaseguros (grupos y otros) | 741 |
| Suministros y materiales | 742 |
| Transporte | 743 |
| Gastos de gestión (agencias de cobranza, intermediarios y otros) | 744 |
| Gastos de viaje | 745 |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 746 |
| Impuestos y retenciones de la propiedad de mercaderías | 747 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 748 |
| Depreciación de activos fijos | 749 |
| Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto | 750 |
| Amortización diferida | 751 |
| Provisión cuentas incobrables e intangibles | 752 |
| Provisión cuentas incobrables | 753 |
| Amortización diferida de otros diferidos de cambio | 754 |
| Provisión cuentas incobrables locales | 755 |
| Al exterior | 756 |
| Al exterior (informativo) | 757 |
| Al exterior (informativo) | 758 |
| Gasto provisiones diferidas | 759 |
| Otros gastos | 760 |
| Del exterior | 761 |
| Perdida de carga al crédito | 762 |
| Perdida en venta de activos fijos | 763 |
| Pérdidas en cartera | 764 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0,00 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|-----|--------|------|
| Utilidad del ejercicio | 801 | 799-0 | 0,00 |
| Perdida del ejercicio | 802 | 799-1 | 0,00 |
| El impuesto a la renta | 803 | 799-2 | 0,00 |
| 100% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EXISTENTES (Incluye cargo 807) | 804 | 799-3 | 0,00 |
| 100% OTRAS EVIDENCIAS EXISTENTES (Incluye cargo 806) | 805 | 799-4 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 806 | 799-5 | 0,00 |
| EN EL PAÍS | 807 | 799-6 | 0,00 |
| EN EL EXTERIOR | 808 | 799-7 | 0,00 |
| (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES | 809 | 799-8 | 0,00 |
| (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES | 810 | 799-9 | 0,00 |
| (3) AMORTIZACIÓN DE FIDUCIARIOS TRIBUTARIOS | 811 | 799-10 | 0,00 |
| (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | 799-11 | 0,00 |
| (5) ALICUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | 799-12 | 0,00 |
| (6) PERDIDA | 814 | 799-13 | 0,00 |
| (7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | 799-14 | 0,00 |
| (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 | 799-15 | 0,00 |
| (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 817 | 799-16 | 0,00 |
| (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | 799-17 | 0,00 |
| (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 | 799-18 | 0,00 |
| (12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 820 | 799-19 | 0,00 |
| (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 821 | 799-20 | 0,00 |
| (14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 822 | 799-21 | 0,00 |
| (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 823 | 799-22 | 0,00 |
| (16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 824 | 799-23 | 0,00 |
| (17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 825 | 799-24 | 0,00 |
| (18) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 826 | 799-25 | 0,00 |
| (19) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 827 | 799-26 | 0,00 |
| (20) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 828 | 799-27 | 0,00 |
| (21) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 829 | 799-28 | 0,00 |
| (22) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 830 | 799-29 | 0,00 |
| (23) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 831 | 799-30 | 0,00 |
| (24) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 832 | 799-31 | 0,00 |
| (25) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 833 | 799-32 | 0,00 |
| (26) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 834 | 799-33 | 0,00 |
| (27) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 835 | 799-34 | 0,00 |
| (28) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 836 | 799-35 | 0,00 |
| (29) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 837 | 799-36 | 0,00 |
| (30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 838 | 799-37 | 0,00 |
| (31) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 839 | 799-38 | 0,00 |
| (32) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 840 | 799-39 | 0,00 |
| (33) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 841 | 799-40 | 0,00 |
| (34) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 842 | 799-41 | 0,00 |
| (35) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 843 | 799-42 | 0,00 |
| (36) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 844 | 799-43 | 0,00 |
| (37) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 845 | 799-44 | 0,00 |
| (38) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 846 | 799-45 | 0,00 |
| (39) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 847 | 799-46 | 0,00 |
| (40) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 848 | 799-47 | 0,00 |
| (41) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 849 | 799-48 | 0,00 |
| (42) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 850 | 799-49 | 0,00 |
| (43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 851 | 799-50 | 0,00 |
| (44) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 852 | 799-51 | 0,00 |
| (45) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 853 | 799-52 | 0,00 |
| (46) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 854 | 799-53 | 0,00 |
| (47) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 855 | 799-54 | 0,00 |
| (48) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 856 | 799-55 | 0,00 |
| (49) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 857 | 799-56 | 0,00 |
| (50) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 858 | 799-57 | 0,00 |
| (51) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 859 | 799-58 | 0,00 |
| (52) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 860 | 799-59 | 0,00 |
| (53) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 861 | 799-60 | 0,00 |
| (54) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 862 | 799-61 | 0,00 |
| (55) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 863 | 799-62 | 0,00 |
| (56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 864 | 799-63 | 0,00 |
| (57) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 865 | 799-64 | 0,00 |
| (58) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 866 | 799-65 | 0,00 |
| (59) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 867 | 799-66 | 0,00 |
| (60) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 868 | 799-67 | 0,00 |
| (61) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 869 | 799-68 | 0,00 |
| (62) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 870 | 799-69 | 0,00 |
| (63) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 871 | 799-70 | 0,00 |
| (64) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 872 | 799-71 | 0,00 |
| (65) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 873 | 799-72 | 0,00 |
| (66) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 874 | 799-73 | 0,00 |
| (67) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 875 | 799-74 | 0,00 |
| (68) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 876 | 799-75 | 0,00 |
| (69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 877 | 799-76 | 0,00 |
| (70) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 878 | 799-77 | 0,00 |
| (71) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 879 | 799-78 | 0,00 |
| (72) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 880 | 799-79 | 0,00 |
| (73) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 881 | 799-80 | 0,00 |
| (74) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 882 | 799-81 | 0,00 |
| (75) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 883 | 799-82 | 0,00 |
| (76) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 884 | 799-83 | 0,00 |
| (77) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 885 | 799-84 | 0,00 |
| (78) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 886 | 799-85 | 0,00 |
| (79) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 887 | 799-86 | 0,00 |
| (80) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 888 | 799-87 | 0,00 |
| (81) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 889 | 799-88 | 0,00 |
| (82) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 890 | 799-89 | 0,00 |
| (83) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 891 | 799-90 | 0,00 |
| (84) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 892 | 799-91 | 0,00 |
| (85) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 893 | 799-92 | 0,00 |
| (86) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 894 | 799-93 | 0,00 |
| (87) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 895 | 799-94 | 0,00 |
| (88) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 896 | 799-95 | 0,00 |
| (89) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 897 | 799-96 | 0,00 |
| (90) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 898 | 799-97 | 0,00 |
| (91) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 899 | 799-98 | 0,00 |
| (92) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 900 | 799-99 | 0,00 |

800 VALORES A PAGAR

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------|------|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 801 | 800-0 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 802 | 800-1 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 803 | 800-2 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 804 | 800-3 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 805 | 800-4 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 806 | 800-5 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 807 | 800-6 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 808 | 800-7 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 809 | 800-8 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 810 | 800-9 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 811 | 800-10 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 812 | 800-11 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 813 | 800-12 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 800-13 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | 800-14 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 | 800-15 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 817 | 800-16 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | 800-17 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 | 800-18 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 820 | 800-19 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 821 | 800-20 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 822 | 800-21 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 823 | 800-22 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 824 | 800-23 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 825 | 800-24 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 826 | 800-25 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 827 | 800-26 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 828 | 800-27 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 829 | 800-28 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA | | | |