

0057301

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 2,111.59 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES - OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS - (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS - OTAS CUENTAS POR COBRAR - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 36.51 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 294.92 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - INVENTARIO EN TRANSITO - INVENTARIO REPOSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,542.02 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 59.99 EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.30 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 55.69 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AMORTIZACIONES ACUMULADAS - AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 55.69 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (1) AMORTIZACION ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS - OTROS - (1) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTROS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 321 + 370 + 380 = 307 2,597.71 ACTIVOS CORRIENTES - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LAJADA TRIBUTARIA - FON. R. ISS - CON EMPLEADOR - PROVISIONES Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE - 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - IMPUESTOS POR PAGAR OBLIGACIONES FISCALITARIAS - PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL - OTROS PASIVOS - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 450 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 480 = 480 1,933.65 PASIVOS CORRIENTES - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVA O RESERVADO 120.00 (1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO EN MONEDA - GASTOS DE INGRESO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA - RESERVA DE CAPITAL 14.01 OTROS SUPERAVIS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 312.03 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 333.94 TOTAL PATRIMONIO NETO 480 - 500 = 480 880.04 510 PASIVO Y PATRIMONIO 510 - 500 = 510 1,053.69 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 80)		400 INGRESOS VENTAS NETAS SIMILARES CON TARIFA 1% Y 14% 18,001.52 VENTAS NETAS SIMILARES CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EVENTOS - INCREMENTOS FINANCIEROS - OTAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 18,001.52 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - RECURSOS Y RESERVAS DE M. MAQU. EQUIP. Y OTRO (9999 + 9999) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMISULTAS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS 3,155.20 TOTAL COSTO DE VENTAS 3,155.20 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO VEHICULOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCION Y PUBLICIDAD - COMISULTAS - SEGUROS Y REASEGUROS (9999 + 9999) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) - CUENTAS INCOBRABLES - BALDO DE INGRESOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALES - AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,206.69 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,206.69 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 760 + 780 17,417.74 UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 + 0 880.04 PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 + 0 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 880.04 PERDIDA DEL EJERCICIO - (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA 88.00 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS - (1) 10% OTAS RENTAS EVENTOS - EN EL PAS - EN EL EXTERIOR - (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS - ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC. A OTAS RENTAS EVENTOS - (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES - (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - (1) OTAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 88.00 PERDIDA 88.00 IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (88 * 10% + 88 * 30%) 13.20 ANTICIPO PASIVO (1) IMPUTACION EN LA RENTA 9.82 (1) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 2.85 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 88 - 88 - 88 - 88 130.23 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 88 - 88 - 88 - 88 - CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 130.23) 104.18 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 104.18 INTERES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 104.18	

SUPERINTENDENCIA DE ESTADISTICA
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 23 MAYO 2002
 Carmen Lasso