

 0 0173238	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: Consolidus Organizacional SA Expediente: 84783	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE C.A. BANCOS: 5.260,13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 3.042,30 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES: INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: MERCADERIAS EN TRANSITO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: IMPUESTOS ANTICIPADOS: 1.954,70 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10.287,29 300 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: MAQUINARIA, MUEBLAS, ENFEROS Y EQUIPOS: OTROS ACTIVOS FIJOS: (+) DEPRECIACION ACUMULADA: TOTAL ACTIVO FIJO: 300 ACTIVO NO CORRIENTE CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: APORTACIONES EN ASOCIACIONES: OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: (+) AMORTIZACION ACUMULADA: TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: TOTAL DEL ACTIVO: 10.287,29 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 1.079,33 DOCUMENTOS POR PAGAR: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS: 367,30 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: OTROS PASIVOS CORRIENTES: TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.446,71 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): PROVISIONES ACCIONES O OBLIGACIONES: OBLIGACIONES EXTERNAS: OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: TOTAL DEL PASIVO: 1.446,71 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO: 145,44 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: RESERVAS: 632,81 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO: 1,57 REDEPRECIACION MONETARIA: OTROS SUPERAVITU: UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: 1.114,87 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: 7.135,63 TOTAL PATRIMONIO NETO: 8.884,58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 10.287,29 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO AÑO: 0,5 (814 - 816) 446,22 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRA: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801 1.692,44 INTERESES POR MORA: MULTAS: TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804 1.692,44 OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES:	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS VENTAS BRUTAS CON TASA 10%: 216.061,50 VENTAS BRUTAS CON TASA CERO: EXPORTACIONES: (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO: EGRESOS NO GRABADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 169,53 OTRAS RENTAS: 264,25 TOTAL INGRESOS: 216.394,65 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: COMPRAS DE MATERIA PRIMA: IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: MANO DE OBRA DIRECTA: DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL: MANO DE OBRA INDIRECTA: SUMINISTROS Y MATERIALES: RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP: APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: OTROS GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: TOTAL COSTO DE VENTAS: 204.045,41 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUICIDIO, ALAJOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 204.045,41 COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD: GASTOS DE GESTION: GASTOS DE VIAJE: AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: INDEMNIZACIONES: AL EXTERIOR: PROVISIONES DEDUCIBLES: OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: GASTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 1.041,51 700 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD O (PERDIDA) SUJECION: 7.203,44 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700): 7.203,44 (+) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%): 801 + 802 - 800 9.585,14 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700): 9.585,14 EN EL PAIS: EN EL EXTERIOR: (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800): 14.238,72 (+) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EGRESOS: (+) 80% OTRAS RENTAS EGRESOS Y NO GRABADAS: = UTILIDAD BRUTABLE: 803 + 807 + 808 - 800 - 811 - 812 8.146,42 IMPUESTO A LA RENTA: 809 (813) 2.142,44 (+) ANTICIPOS: (+) RETENCIONES EN LA FUENTE: SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 + 8 1.692,44 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 + 8	

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2001
 Flor Maria Marlo