

20 0041661

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación: Indalasa S.A.		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 2.001	
Razón Social o Denominación: Indalasa S.A.		EXPRESE: 8887	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
398 ACTIVO		800 INGRESOS	
318 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	311 117,70	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	801 -
Inversiones Financieras Temporales	312 -	Exportaciones	802 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	803
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	807 800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	808 800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 117,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
390 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	331 821,09	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 3.580,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GRUPO DE COMPUTACIÓN	334 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	335 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 918,91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 3.518,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. ASUR. SUELO Y EDIF. (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARMAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	340 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	343 3.518,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROYECTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344 743,76	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	346 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348 743,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO	350 3.636,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
399 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
319 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	351 -	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
OTROS	352 -	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIÓN INCOBRABLES	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	354 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	355 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	356 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS	357 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	358 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL PASIVO	359 3.636,07	COMISIONES EN VENTAS	
399 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
319 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	360 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	362 -	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	363 -	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	364 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	365 -	IMPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366 -		

IMPUESTOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		217,36	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS INDEBIDAS					
BAJA DE INVENTARIOS					
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				786,61	
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL COSTOS Y GASTOS		746 + 778 + 780		786,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 780 > 0		13,39	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 - 780 < 0			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		13,39	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788			
(1) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
EN EL PAÍS					
EN EL EXTERIOR					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(6) OTRAS DEDUCCIONES					
= UTILIDAD GRAVABLE		801 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		13,39	
= PÉRDIDA					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818		13,39	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 + 819) * (817 + 800)		3,34	
(1) ANTICIPO PAGADO					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		3,34	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		3,34	
INTERÉS POR MORA				0,47	
MULTAS				1,10	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		4,91	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.			
USD		USD			
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO		AÑO			
MES		MES			
DÍA		DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COLASABCA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO 09/04/02 02/11/0000 00 00
IMPUESTO A LA RENTA - 0000
IMPUESTO A LA RENTA - 0000
IMPUESTO A LA RENTA - 0000