

0074756

IMPORTANTE: emita LEY INSTRUCCIONES AL RENDIDO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: **79731927** Razon Social o Denominacion: **Lda. Trapiella Ltda.** Expediente: **82297**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

1) CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y/O OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y/O OTRAS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. FINANCIEROS

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGNANERIAS, MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTOS DE DESARROLLO TECNICO, CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISIONES INCORRIBLES

RECIBOS RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA LRA, TRIBUTARIA

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

UTILIDADES POR PAGAR

DEBIDADES ENTITAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO A IMPUESTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 80)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 80)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

PAGO PREVISTO

CAPITAL SUSCRITO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: **1**

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA IVA 17% Y 10%

VENTAS NETAS SENSACION CON TASA CERO

EXPORTACIONES

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EMISORES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS 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

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y SUMINISTROS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RECELCOS, SALARIOS

HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

RENTAS Y SERVICIOS (gas, luz, agua)

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

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIOS)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTRILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

3) 10% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

45)