

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1733743196001	CONSULTORA TICOMSA S.A.S.	1333

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCO	301 5204,50	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRABADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 5792,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610
REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 79,90	700 COSTO DE VENTAS	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 120,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 5404,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	710 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	711 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -
		RESURDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDR	714 -
		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	723 -
		724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724 3325,30
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725 256,73
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726 032,13
		GASTOS DE GESTION	727 23,00
		GASTOS DE VIAJE	728 71,95
		AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730 13,35
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731 -
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732 -
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733 -
		INTERESES Y COMISIONES	734 -
		LOCALES	735 -
		AL EXTERIOR	736 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	737 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 3000,00
		0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740 7531,74
		741 GASTOS NO OPERACIONALES	741 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744 1739,74
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 1739,74

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 7234,64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 745)	801 1739,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 -	= UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	804 804
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 260,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 7234,64		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 745)	901 1739,74
		EN EL PAIS	902 -
		EN EL EXTERIOR	903 -
		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	904 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905 -
		(-) 0,9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906 -
		(-) 0,9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	907 -
		= UTILIDAD GRABABLE	908 804
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	909 0,00
		(-) ANTICIPOS	910 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912 0,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913 0,00

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 0,53
RESERVA	504 -	TOTAL PAGADO	904 0,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -		
RESERVA MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITU	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1739,74		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1739,74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1339,74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 5894,30		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,00 (814 - 819)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 24, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FLOR MARIA MARIO**
FIRMA CONTADOR: **FLOR MARIA MARIO**

NOMBRE: **FLOR MARIA MARIO**
C.I.: **1739743196001**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	601 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 -				
INTERESES POR MORA	603 0,53				
TOTAL PAGADO	604 0,53				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
605	606	607	608	609	610
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.