

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 NIT: 1791753577001
 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIALIZADORA TOBAR F HIJOS S.A**
 203 DOMICILIO: 89921

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 7.793,43	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	401 329.782,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 17%	402
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	EXPORTACIONES NETAS	403
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	317	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	REINVERSIONES FINANCIERAS	405
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	406
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	323	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALC EXTERIOR)	324	OTRAS RENTAS EXTERNAS	408
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALC EXTERIOR)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO (INFORMATIVO)	410
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 410)	411 329.792,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES, TORNOS Y HERRAMIENTAS DE ALMACEN	329	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE INVENTOS	330	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 56.764,27
INVENTARIO INVENTOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	331	CONTINGENCIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 282.093,48
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO	333	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 37.097,17
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46.139,16	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TERRANOS	341	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
EDIFICIOS	342	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTRAS BIENES	343	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INSTALACIONES	344	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
MUEBLES Y ENFERMERAS	345	IMPUESTOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	724
MACINARIA Y EQUIPO	346	RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725
MOTOCICLOS, MOTOCARROS, BARCOZOS Y SIMILARES	347	MULTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	726
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido salvo de lo contrario)	727
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	351 58.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES	728
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	GASTO PROVISION PARA ULTIMACION PATRONAL	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	353 34.800,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	730
(2) DEPRECIACION ACUMULADA (SEGUNDA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL)	354 23.200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731 1.440,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 58.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	356	APROVECHAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357	APROVECHAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358 23.200,00	COMISIONES A AGENTES	736
TOTAL ACTIVO FIJO	359 23.200,00	PROVISIONES Y FULCIDIOS	737
370 OTROS ACTIVOS		COMISULTAS	738
ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	739
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIERO (Incluido salvo de lo contrario)	373	RESERVAS Y REASIGNACIONES (Incluido salvo de lo contrario)	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	SUMINISTROS Y MATERIALES	743
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	TRANSPORTE	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1.440,00	GASTOS DE GESTION (Incluido a excepción de los relacionados y otros)	745
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	746
CLIENTES RELACIONADOS	381	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747 2.061,82
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
OTROS	383	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	384	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 5.800,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	751
OTROS ACTIVOS	387	PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 23.200,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753
ACTIVOS CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	389 23.200,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
TOTAL DEL ACTIVO	390 179.175.357,70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
		GASTOS A SOCR RECONOCIDOS	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		OTROS GASTOS LOCAL PA	758 5.245,75
		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	759
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760
		PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761
		PERDIDA EN CARTERA	762
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	763 316.308,15

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2.022,73
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	413	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	804
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	805
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	415	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	(5) EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417 42.291,69	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA VENTAS PERDIDAS EXENTOS	808
420 PASIVO LARGO PLAZO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	809
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	810
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	811
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	423	(10) UTILIDAD GRAVABLE 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	812 11.462,11
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	424	(11) PERDIDA 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	425 11.462,11	UTILIDAD CAMPO 814	814
TOTAL PASIVO	426 53.753,80	SALDO UTILIDAD TRANSFERIBLE 814 - 815	815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818)	816 300,80	IMPUESTO PAGADO	817 300,80
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817 967,76	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	818	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819
(3) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	820	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821	821 1.596,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821	822 1.596,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-817-818-819-820-821	822 1.596,97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-817-818-819-820-821	823 1.596,97

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
IMPUESTO A LA RENTA	901	IMPUESTO A LA RENTA	902 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA	902	IMPUESTO A LA RENTA	903
IMPUESTO A LA RENTA	903	IMPUESTO A LA RENTA	904
IMPUESTO A LA RENTA	904	IMPUESTO A LA RENTA	905 1.596,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE DEBITACIONES	
806 NIT	807 NIT	816 NIT	817 NIT
808 USD	809 USD	818 USD	819 USD
820 MONEDA Y BASE LEY	821 MONEDA Y BASE LEY	822 MONEDA Y BASE LEY	823 MONEDA Y BASE LEY
824 MONEDA Y BASE LEY	825 MONEDA Y BASE LEY	826 MONEDA Y BASE LEY	827 MONEDA Y BASE LEY

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AJL 107 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2004 EN SU TEXTO ORIGINAL Y MODIFICACIONES).

CONTRIBUYENTE: HUBERTO TOBAR
RESPONSABLE: MANUEL REA

IMPUESTO A LA RENTA: 1.702.925.791
IMPUESTO A LA RENTA: 1.705.497.715.001
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97
IMPUESTO A LA RENTA: 1.596,97

