

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. EMPRESA REG. ANTE

RESOLUCION 917014 DE 97 No. 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE: SIEMPRE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. EMPRESA REG. ANTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 179175588001 No. PATRON CODIGO O DENOMINACION ITP INTEGRACION PROFESIONAL CONSULTORES C.A. No. EXPEDIENTE 80387

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 VENTAS</b>	
311 CAJA BANCOS	718.87	811 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON "OTRA" ITP	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		812 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CONTRA "OTRA" CERO	
313 OTROS VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		813 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		815 OTROS RENTAS EVENTOS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>790 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		791 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		792 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		793 COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		794 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		795 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		796 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		797 COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	718.87	798 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>718.87</b>	799 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>820 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>821 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
341 TERRENOS		822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EDIFICIOS		823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		824 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		825 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		826 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		827 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
347 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		828 GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES	
348 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		829 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		830 SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>831 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		832 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
350 AMORTIZACION ACUMULADA		833 SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		834 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		835 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>836 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>837 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		838 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		839 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		840 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.737.93	841 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)	
375 AMORTIZACION ACUMULADA		842 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>18.737.93</b>	843 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>844 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
381 CLIENTES RELACIONADOS		845 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		846 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
383 OTROS		847 BALAJE INVENTARIOS	
384 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		848 OTROS GASTOS	
385 PROVISIONES POR PAGOS A SOCIOS RELACIONADOS		849 TOTAL COSTO DE VENTAS	
386 OTROS		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		851 SUELDOS Y SALARIOS	
388 OTROS ACTIVOS		852 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		853 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>19.458.80</b>	854 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	
<b>400 PASIVO</b>		<b>855 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>856 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
411 LOCALES	3.156.80	857 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
412 DEL EXTERIOR		858 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)	
413 DEL EXTERIOR		859 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
414 LOCALES		860 COMISIONES EN VENTAS	
415 DEL EXTERIOR		861 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
416 DON (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)		862 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
417 CON EL SEOR		863 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
418 CON FAMILIARES		864 SUMINISTROS Y MATERIALES	
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES		865 GASTOS DE GESTION	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		866 GASTOS DE VIAJE	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		867 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.516.80</b>	868 NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROVISION O MERCANTILES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>869 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
441 LOCALES		870 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
442 DEL EXTERIOR		871 DEPRECIACION POR FORTALEZA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
443 LOCALES		872 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
444 DEL EXTERIOR		873 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
445 LOCALES		874 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
446 DEL EXTERIOR	13.940.00	875 LOCALES	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES		876 AL EXTERIOR	
448 PROVISIONES POR PAGAR		877 GASTO PROVISIONES ESPECIALES	
449 DONACIONES ENTIDAD		878 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
450 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		879 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
451 OTROS PASIVOS		880 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		881 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13.940.00</b>	882 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>19.458.80</b>	883 TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 778 + 798
453 ANTEPRO CLIENTES		884 UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 798 + 0
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		885 PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>19.458.80</b>	<b>900 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		901 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
481 INVERSIONES FINANCIERAS		902 PERDIDA DEL EJERCICIO	
482 OTROS PASIVOS		903 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.458.80</b>	904 (2) 100% DIVIDENDOS - PERDIDAS EVENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>17.458.80</b>	905 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		906 EN EL PAIS	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2.000.00	907 EN EL EXTERIOR	
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		908 (4) GASTOS PROVISIONES PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS	
503 REPORTES DE SOCIEDAD ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		909 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
504 RESERVA LEGAL		910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS		911 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
506 RESERVA DE CAPITAL		912 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		913 UTILIDAD ORIGINABLE	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		914 PERDIDA	
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		915 PERDIDA	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.458.80</b>	917 RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 CONTRATO Y LEY 1)</b>		918 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<i>Eduardo Lopez</i>		919 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
<i>Rosa Guerra Ayala</i>		920 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: EDUARDO LOPEZ		921 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE: ROSA GUERRA AYALA		922 CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUT: 1798020863001		923 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE VOUCHER BANCARIO EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO		924 PASIVO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		925 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		926 INTERESES POR MORSA	
		927 MULTAS	
		928 TOTAL PAGADO	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 CONTRATO Y LEY 1)

EDUARDO LOPEZ  
ROSA GUERRA AYALA

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 CONTRATO Y LEY 1)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 CONTRATO Y LEY 1)