

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

201 RUC 19177354001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA POSADA COLONIAL COLCHEME CIA LTDA 203 EXERCICIO 90855

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IVA 1% y 4%		601	23.116,93
211 CUAL INICIAL		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IVA 0% CERO		602	
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603	
213 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
214 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	
215 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		606	
216 OTROS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS		607	150,00
217 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		OTRAS RENTAS		608	
218 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		TOTAL INGRESOS		609	23.266,93
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	13.012,16
222 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN TERMINADA Y MERCADO EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
223 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN TERMINADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
224 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN TERMINADA Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
225 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN TERMINADA Y MERCADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
226 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
227 TÍTULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
228 TÍTULOS		SUELDOS Y SALARIOS		719	
229 TÍTULOS		MORA O SOBRA		720	
230 TÍTULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
231 TÍTULOS		MORA O SOBRA		722	
232 TÍTULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	
233 TÍTULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
234 TÍTULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	
235 TÍTULOS		COMBUSTIBLES		726	
236 TÍTULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		727	
237 TÍTULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANEXOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		728	
238 TÍTULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANEXOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES		729	
239 TÍTULOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730	
240 TÍTULOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		731	
241 TÍTULOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732	
242 TÍTULOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	
243 TÍTULOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		734	
244 TÍTULOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		735	13.012,16
245 TÍTULOS		736 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
246 TÍTULOS		SALUDOS, SALARIOS		736	4.098,25
247 TÍTULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	1.004,02
248 TÍTULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		738	662,24
249 TÍTULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		739	
250 TÍTULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		740	
251 TÍTULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANEXOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	2.520,00
252 TÍTULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANEXOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
253 TÍTULOS		COMISIONES EN VENTAS		743	
254 TÍTULOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		744	273,60
255 TÍTULOS		COMBUSTIBLES		745	
256 TÍTULOS		SUELDOS Y SALARIOS		746	
257 TÍTULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		747	533,30
258 TÍTULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		748	
259 TÍTULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		749	
260 TÍTULOS		GASTOS DE VENTA		750	
261 TÍTULOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	1.825,20
262 TÍTULOS		NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		752	
263 TÍTULOS		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS		753	
264 TÍTULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		754	697,36
265 TÍTULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		755	
266 TÍTULOS		AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES E INTANGIBLES		756	
267 TÍTULOS		GASTOS INCOBRABLES		757	
268 TÍTULOS		BAJA DE INVENTARIOS		758	
269 TÍTULOS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO		759	
270 TÍTULOS		INTERESES Y COMISIONES		760	
271 TÍTULOS		AL EXTERIOR		761	
272 TÍTULOS		GASTO PROMOCIONES EDUCACIONALES		762	
273 TÍTULOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		763	2.362,04
274 TÍTULOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		764	13.514,73
275 TÍTULOS		765 GASTOS NO OPERACIONALES			
276 TÍTULOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	
277 TÍTULOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		766	
278 TÍTULOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		767	
279 TÍTULOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		768	26.527,03
280 TÍTULOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 768 + 0	729,90
281 TÍTULOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 - 768 + 0	729,90
282 TÍTULOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferencia cargo 767	729,90
283 TÍTULOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Transferencia cargo 768	729,90
284 TÍTULOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		803	110,99
285 TÍTULOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS		804	
286 TÍTULOS		(1) 10% OTRAS RENTAS CIENTAS		805	
287 TÍTULOS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	
288 TÍTULOS		EN EL EXTERIOR		807	
289 TÍTULOS		(1) GASTOS INCOBRABLES POR OPERACIONES MERCANTILES		808	
290 TÍTULOS		(1) PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES INTERESES		809	
291 TÍTULOS		(1) GASTOS INCOBRABLES POR OPERACIONES MERCANTILES		810	
292 TÍTULOS		(1) AMORTIZACIÓN DE FUNDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		811	
293 TÍTULOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
294 TÍTULOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES		813	
295 TÍTULOS		(1) UTILIDAD GRAVABLE		814	628,91
296 TÍTULOS		= PÉRDIDA		815	
297 TÍTULOS		UTILIDAD CAMPO #14		816	
298 TÍTULOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	628,91
299 TÍTULOS		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO		818 + 816 + (817 * 30%)	153,22
300 TÍTULOS		(1) ANTICIPO PAGADO		819	
301 TÍTULOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	103,16
302 TÍTULOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
303 TÍTULOS		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 + 0	50,07
304 TÍTULOS		SALDO IMPLETO LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 + 0	50,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 80)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTECIPADO (C) \* 10% = 0,00

IMPUESTO A LA RENTA  
 50,07

