

IMPORTANTE: CANCELAR (CANTIDAD)
RESTRICCIONES A REVENIR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N° 9993383001 PAIS: BOGOTA, D.E. DENOMINACION: **Pera, Laura y Asociados CIA. LTDA.**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS 11.339,99
 INVERSIONES FINANCIERAS FINANCIERAS
 OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
 11 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS
 CASH Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
 OTROS CUENTAS POR COBRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. P. H. IVA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ALMACEN. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.931,12

320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 ESPERDIDOS E INETALACIONES 145.361,00
 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS 3.090,26
 EQUIPO DE COMPUTACION 5.830,84
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
322 IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 11 IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 139.484,36

323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 324 IDENTIFICACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 139.484,36

330 ACTIVO DIFERIDO
 331 IDENTIFICACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,01

340 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 341 PROVISIONES INCORPORABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 330 + 331 + 332 + 333 169.415,49

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES 20.444,93
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.782,20
 CON EL ESS 779,41
 CON EMPLEADOS 1.126,60
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.400,00
 OTROS PAGOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.076,15

420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 113.456,61
 OPERACIONES POR PAGAR
 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
 OTROS PASIVOS
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 115.830,49

430 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 5.681,19

440 OTROS PASIVOS
 ANTICIPO PASIVOS
 OTROS PASIVOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS 157.388,28

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL, SUBSIDIO O APORTADO 1.000,00
 11 CAPITAL, SUBSIDIO O APORTADO, ACCIONES DE TERCEROS
 12 APORTA DE SOCIO O ACCIONISTA PASIVO
 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPLEMENTOS
 13 IDENTIFICACION ACUMULADA DE ANTICIPOS
 14 IDENTIFICACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 11.823,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169.415,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. EN L. 1490)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 N° 9993383001 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ
 2002 EXPEDIENTE 91146

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 61 INGRESOS NETOS OPERATIVOS CON TASA 12% Y 14% 115.983,11
 62 INGRESOS NETOS OPERATIVOS CON TASA CERO 5.323,28
 63 INGRESOS
 64 INGRESOS
 65 INGRESOS
 66 INGRESOS
 67 INGRESOS
 68 INGRESOS
 69 INGRESOS
TOTAL INGRESOS 123.643,96

700 COSTOS Y GASTOS
 71 COSTOS DE VENTAS
 72 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
 73 COSTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
 74 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
 75 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
 76 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
 77 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
 78 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
 79 INCREMENTO O DECREMENTO EN PROVISIONES PARA LA SOCIEDAD
TOTAL COSTOS Y GASTOS 19.159,56

800 RESULTADOS
 81 RESULTADOS
 82 RESULTADOS
 83 RESULTADOS
 84 RESULTADOS
 85 RESULTADOS
 86 RESULTADOS
 87 RESULTADOS
 88 RESULTADOS
 89 RESULTADOS
TOTAL RESULTADOS 104.484,40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 91 VALORES A PAGAR
 92 VALORES A PAGAR
 93 VALORES A PAGAR
 94 VALORES A PAGAR
 95 VALORES A PAGAR
 96 VALORES A PAGAR
 97 VALORES A PAGAR
 98 VALORES A PAGAR
 99 VALORES A PAGAR
TOTAL VALORES A PAGAR 872,11

