

0089027

IMPORTANTE: LEER LEY DE INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

460

N.° FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RADICACION

1001

RADICACION

1001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

390 ACTIVO			600 INGRESOS		
390 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMA 17% + 14%		650,00
CASA SINICIADA		161,76	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMA OTRO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		-	INVERSIONES PERCIBIDAS		-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS CUENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		-	REEMBOLSOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		850,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		1.500,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6,50	700 COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE MATERIAL PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		400,00
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
AVANZADO DE PROD. TERA Y TERCER EN ALMACEN		-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
RESERVA EN TRANSITO		-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
RENTAS DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS CORRIENTES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		168,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
390 ACTIVO FIJO			RENTAS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRANOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMBUSTIBLES		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		350,65	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		350,65	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		449,35	OTROS COSTOS DE VENTAS		400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS, SALARIOS		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO FIJO		449,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
ACTIVO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		430,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL COMERCIAL		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		430,46	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
390 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		400,00
CLIENTES RELACIONADOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO		1.048,07	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CORRIENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
400 PASIVO CORRIENTE			SEGURIDAD Y REASIGURACION (SINSA Y SINSAF)		-
LOCALS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		26,44
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALS		-	GASTOS DE FIANZA		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA LEY TRIBUTARIA		2,16	ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, COBRO Y OTROS		554,38
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROMISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		283,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		414,65	CUENTAS INCOBRABLES		-
400 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALS		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALS		-
LOCALS		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROMOCIONES DE CALIDAD		-
LOCALS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		228,38
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.073,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		-	750 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
ORIGINADAS EN ENTES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROMISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROMISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.493,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
400 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
400 OTROS PASIVOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS		-
RESERVA ANTICIPADA		-	(1) 10% OTROS BENEFICIOS CUENTAS		-
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAS		91,00
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		414,65	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CORRIENTES			ADICIONALES PORQUE DE OTRO SOC		-
400 PATRIMONIO NETO			A OTRAS EMPRESAS		-
RESERVA ANTICIPADA		800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(1) OTRAS DEDUCCIONES		98,94
RESERVA ALERNA, PATRIMONIAL, LEGISLATIVA		-	UTILIDAD DURABLE		98,94
RESERVA DE CAPITAL		-	PERDIDA		-
OTROS RESERVAS		-	RESERVA Y CAPITAL		98,94
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		24,34
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		174,52	(1) ANTICIPO PAGADO		6,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,94	(1) RETENCIONES EN LA RENTA		-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	(2) CREDITO TRIBUTARIO E INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		633,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		18,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.048,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No: *[C.I. No]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No: *[C.I. No]*
 MEDIANTE CUIQUE DEBIO INICIAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USO	USO	USO	USO
RECIBIDO OFICIAL No.	RECIBIDO OFICIAL No.	RECIBIDO OFICIAL No.	RECIBIDO OFICIAL No.
RECIBIDO OFICIAL No.	RECIBIDO OFICIAL No.	RECIBIDO OFICIAL No.	RECIBIDO OFICIAL No.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE COPIA
 DIVISION INFORMACION
 31 MAR 2004
 Contador: *[Firma]*

CAMPO 812 Y 811 LEY No.
 CORTE SUPLENTORES DE COMPTON
 TARI S.A. R.L.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96