

0113568

IMPORTANTE: SEÑALE LÍNEA INSTRUMENTOS AL IMPUESTO		TWO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO 791773462001		AÑO 2003	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGCOMI S.A.		NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 91272	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA 1% y 1%	
233,31		205.869,00	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA CERO	
27.167,33		EXPORTACIONES	
CASH Y BANCOS POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
11 PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
55.529,78		17,13	
CASH Y BANCOS POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		TOTAL INGRESOS	
2.369,52		205.886,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACÉN		141.560,76	
CUBIERTA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, MATERIALES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
85.299,94		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUDGETOS Y SALARIOS	
TERMINOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RENTAS Y RENTACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS SOCIALES, RENTAS Y BANCOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENTAS SOCIALES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
45.000,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BUDGETOS Y REEMBOLSO DE AL. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (Gastos y Deprec.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
45.000,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUDGETOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
45.000,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
330 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEFERIDO DE IMPERIAL, CAMBIOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
330 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		25.074,21	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RENTAS SOCIALES RELACIONADAS		BUDGETOS, SALARIOS	
OTROS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
330 + 320 + 310 = 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
130.299,94		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROVISIÓN Y PUNTO DE VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	
LOCALS		11.309,70	
DEL EXTERIOR		475,00	
LOCALS		COMISIONES Y REEMBOLSO (gastos y intereses)	
DEL EXTERIOR		2.415,82	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		102,27	
LOCALS		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		687,21	
LOCALS		GASTOS DE VALES	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		IMPUESTOS CON CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
339,68		AMORTIZACIÓN DE INMUEBLES E INTANGIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
20.752,05		GASTO PROVISIONES TRIBUTARIAS	
122.856,94		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		34.062,75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
420 OTROS PASIVOS		740 + 770 + 780	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		686.700 + 0	
TOTAL PASIVO		686.700 + 0	
122.856,94		5.188,41	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRIPTO O EMISIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O EMISIÓN, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	
RESERVA SOCIAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		EN EL PAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTO INGRESOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EXENTOS INGRESOS DE OTRO 800	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		A OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
130.299,94		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
PAGO PREVIAMENTE		UTILIDAD GIRANABLE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PÉRDIDA	
INTERÉS POR MOROSIDAD		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CASABADO	
TOTAL PAGADO		ANTICIPO PAGADO	
800 + 300 + 300		RENTAS SOCIALES EN LA FUENTE	
1.777,33		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOTA No. 1		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOTA No. 2		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA No. 3		ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	
NOTA No. 4		0,5 + 0,10 = 0,60	
NOTA No. 5		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOTA No. 6		PAGO PREVIAMENTE	
NOTA No. 7		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOTA No. 8		INTERÉS POR MOROSIDAD	
NOTA No. 9		MULTAS	
NOTA No. 10		TOTAL PAGADO	
NOTA No. 11		800 + 300 + 300	
NOTA No. 12		1.777,33	
NOTA No. 13		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
NOTA No. 14		NOTA No. 15	
NOTA No. 16		NOTA No. 17	
NOTA No. 18		NOTA No. 19	
NOTA No. 20		NOTA No. 21	
NOTA No. 22		NOTA No. 23	
NOTA No. 24		NOTA No. 25	
NOTA No. 26		NOTA No. 27	
NOTA No. 28		NOTA No. 29	
NOTA No. 30		NOTA No. 31	
NOTA No. 32		NOTA No. 33	
NOTA No. 34		NOTA No. 35	
NOTA No. 36		NOTA No. 37	
NOTA No. 38		NOTA No. 39	
NOTA No. 40		NOTA No. 41	
NOTA No. 42		NOTA No. 43	
NOTA No. 44		NOTA No. 45	
NOTA No. 46		NOTA No. 47	
NOTA No. 48		NOTA No. 49	
NOTA No. 50		NOTA No. 51	
NOTA No. 52		NOTA No. 53	
NOTA No. 54		NOTA No. 55	
NOTA No. 56		NOTA No. 57	
NOTA No. 58		NOTA No. 59	
NOTA No. 60		NOTA No. 61	
NOTA No. 62		NOTA No. 63	
NOTA No. 64		NOTA No. 65	
NOTA No. 66		NOTA No. 67	
NOTA No. 68		NOTA No. 69	
NOTA No. 70		NOTA No. 71	
NOTA No. 72		NOTA No. 73	
NOTA No. 74		NOTA No. 75	
NOTA No. 76		NOTA No. 77	
NOTA No. 78		NOTA No. 79	
NOTA No. 80		NOTA No. 81	
NOTA No. 82		NOTA No. 83	
NOTA No. 84		NOTA No. 85	
NOTA No. 86		NOTA No. 87	
NOTA No. 88		NOTA No. 89	
NOTA No. 90		NOTA No. 91	
NOTA No. 92		NOTA No. 93	
NOTA No. 94		NOTA No. 95	
NOTA No. 96		NOTA No. 97	
NOTA No. 98		NOTA No. 99	
NOTA No. 100		NOTA No. 101	
NOTA No. 102		NOTA No. 103	
NOTA No. 104		NOTA No. 105	
NOTA No. 106		NOTA No. 107	
NOTA No. 108		NOTA No. 109	
NOTA No. 110		NOTA No. 111	
NOTA No. 112		NOTA No. 113	
NOTA No. 114		NOTA No. 115	
NOTA No. 116		NOTA No. 117	
NOTA No. 118		NOTA No. 119	
NOTA No. 120		NOTA No. 121	
NOTA No. 122		NOTA No. 123	
NOTA No. 124		NOTA No. 125	
NOTA No. 126		NOTA No. 127	
NOTA No. 128		NOTA No. 129	
NOTA No. 130		NOTA No. 131	
NOTA No. 132		NOTA No. 133	
NOTA No. 134		NOTA No. 135	
NOTA No. 136		NOTA No. 137	
NOTA No. 138		NOTA No. 139	
NOTA No. 140		NOTA No. 141	
NOTA No. 142		NOTA No. 143	
NOTA No. 144		NOTA No. 145	
NOTA No. 146		NOTA No. 147	
NOTA No. 148		NOTA No. 149	
NOTA No. 150		NOTA No. 151	
NOTA No. 152		NOTA No. 153	
NOTA No. 154		NOTA No. 155	
NOTA No. 156		NOTA No. 157	
NOTA No. 158		NOTA No. 159	
NOTA No. 160		NOTA No. 161	
NOTA No. 162		NOTA No. 163	
NOTA No. 164		NOTA No. 165	
NOTA No. 166		NOTA No. 167	
NOTA No. 168		NOTA No. 169	
NOTA No. 170		NOTA No. 171	
NOTA No. 172		NOTA No. 173	
NOTA No. 174		NOTA No. 175	
NOTA No. 176		NOTA No. 177	
NOTA No. 178		NOTA No. 179	
NOTA No. 180		NOTA No. 181	
NOTA No. 182		NOTA No. 183	
NOTA No. 184		NOTA No. 185	
NOTA No. 186		NOTA No. 187	
NOTA No. 188		NOTA No. 189	
NOTA No. 190		NOTA No. 191	
NOTA No. 192		NOTA No. 193	
NOTA No. 194		NOTA No. 195	
NOTA No. 196		NOTA No. 197	
NOTA No. 198		NOTA No. 199	
NOTA No. 200		NOTA No. 201	
NOTA No. 202		NOTA No. 203	
NOTA No. 204		NOTA No. 205	
NOTA No. 206		NOTA No. 207	
NOTA No. 208		NOTA No. 209	
NOTA No. 210		NOTA No. 211	
NOTA No. 212		NOTA No. 213	
NOTA No. 214		NOTA No. 215	
NOTA No. 216		NOTA No. 217	
NOTA No. 218		NOTA No. 219	
NOTA No. 220		NOTA No. 221	
NOTA No. 222		NOTA No. 223	
NOTA No. 224		NOTA No. 225	
NOTA No. 226		NOTA No. 227	
NOTA No. 228		NOTA No. 229	
NOTA No. 230		NOTA No. 231	
NOTA No. 232		NOTA No. 233	
NOTA No. 234		NOTA No. 235	
NOTA No. 236		NOTA No. 237	
NOTA No. 238		NOTA No. 239	
NOTA No. 240		NOTA No. 241	
NOTA No. 242		NOTA No. 243	
NOTA No. 244		NOTA No. 245	
NOTA No. 246		NOTA No. 247	
NOTA No. 248		NOTA No. 249	
NOTA No. 250		NOTA No. 251	
NOTA No. 252		NOTA No. 253	
NOTA No. 254		NOTA No. 255	
NOTA No. 256		NOTA No. 257	
NOTA No. 258		NOTA No. 259	
NOTA No. 260		NOTA No. 261	
NOTA No. 262		NOTA No. 263	
NOTA No. 264		NOTA No. 265	
NOTA No. 266		NOTA No. 267	
NOTA No. 268		NOTA No. 269	
NOTA No. 270		NOTA No. 271	
NOTA No. 272		NOTA No. 273	
NOTA No. 274		NOTA No. 275	
NOTA No. 276		NOTA No. 277	
NOTA No. 278		NOTA No. 279	
NOTA No. 280		NOTA No. 281	
NOTA No. 282		NOTA No. 283	
NOTA No. 284		NOTA No. 285	
NOTA No. 286		NOTA No. 287	
NOTA No. 288		NOTA No. 289	
NOTA No. 290		NOTA No. 291	
NOTA No. 292		NOTA No. 293	
NOTA No. 294		NOTA No. 295	
NOTA No. 296		NOTA No. 297	
NOTA No. 298		NOTA No. 299	
NOTA No. 300		NOTA No. 301	
NOTA No. 302		NOTA No. 303	
NOTA No. 304		NOTA No. 305	
NOTA No. 306		NOTA No. 307	
NOTA No. 308		NOTA No. 309	
NOTA No. 310		NOTA No. 311	
NOTA No. 312		NOTA No. 313	
NOTA No. 314		NOTA No. 315	
NOTA No. 316		NOTA No. 317	
NOTA No. 318		NOTA No. 319	
NOTA No. 320		NOTA No. 321	
NOTA No. 322		NOTA No. 323	
NOTA No. 324		NOTA No. 325	
NOTA No. 326		NOTA No. 327	
NOTA No. 328		NOTA No. 329	
NOTA No. 330		NOTA No. 331	
NOTA No. 332		NOTA No. 333	
NOTA No. 334		NOTA No. 335	
NOTA No. 336		NOT	