

| | | | |
|--|--|--|--|
| DECLARACIÓN ANNUAL A LA RENTA | | ESTADO DE SITUACIONES | |
| IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | No. 30 0046821 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION 1791173470001 ARTE Y DISEÑO MAINTAINADA CIA LTDA | | AÑO 9.006 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Emplazamiento legal | |
| ESTADO DE SITUACIONES | | 919.93 | |
| 240 ACTIVO CORRIENTE | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL INICIAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 2.400,00 | |
| (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | |
| RESERVA LEGAL | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | 919.93 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia entre Utilidad o Impuesto a Reserva) | | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2.389,65 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3.269,65 | |
| 459 + 500 | | | |
| INVENTARIO DE IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | | 600 INGRESOS | |
| ABRIGOS PAGADOS POR ANTICIPO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | EXPORTACIONES ITICAS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| 340 ACTIVO FIJO | | DENOMINACIONES FINANCIERAS | |
| OTRAS RENTAS | | 1115,56 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES | |
| TERRENOS | | OTRAS RENTAS EXTRANJERAS | |
| EDIFICIOS | | UTILIDAD EN INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | IMPRESOS POR REIMBOLSO | |
| INSTALACIONES | | TOTAL INGRESOS | |
| MUEBLES Y EQUIPO | | 1115,56 | |
| 1115,60 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MATERIAL Y EQUIPO | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| MAQUINAS, BARQUILLAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | COMPRA DE BIENES DE BODEGA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCUACION DE VEHICULOS, EQUIPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | COMPRA DE NESESIDADES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 935,20 | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMBLEMAS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 285,20 | | BAJA DE INVENTARIO | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES | |
| ACTIVO DEFERIDO | | INVESTIGACIONES, DISEÑOS Y DEMAS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 720 EXPENSES Y COMISIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOSIÓN Y OTROS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | |
| BALDOULACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (referencia año 2000) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | HONORARIOS, COMISIones, DEDAS Y PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO DEFERIDO | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ANTONIOS | |
| 790 | | REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | 730 GASTOS DE DIFUSION | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 1. A LARGO PLAZO | | ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FUSIONES NUEVAS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIETARIO DE SOCIEDADES | |
| OTROS | | COMISION Y SOCIETADES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 740 PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | COMBUSTIBLES | |
| INTERESES EN SOCIEDADES | | COMBUSTIBLES | |
| OTRAS | | LUBRICANTES | |
| OTROS GASTOS ANTERIOR A LARGO PLAZO | | 750 ARRIENDO MERCANTIL LOCAL | |
| 790 | | ARRIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 760 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVOS CORRIENTES (referencia) | | TRANSPORTE | |
| 288 + 388 + 373 + 285 | | 770 GASTOS DE GESTION (Comisiones a socios, impuestos y demás) | |
| 400 PASIVO | | 780 GASTOS DE VALOR | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 790 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | | 800 NOTARIAS Y REGISTRAZIONES DE LA PROMOCION O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | 810 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | | 820 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | 830 DEPRECACION - ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | |
| LOCALES | | 840 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS) | |
| DEL EXTERIOR | | 850 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES | |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 860 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| IR POR PAGAR DEL IASPCIO | | 870 GASTO DE ALQUILER DE VEHICULOS | |
| CON EL IESS | | 880 GASTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | |
| CON VENEDORES | | 890 GASTO DE ALQUILER DE OFICIOS | |
| PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES | | 900 GASTO DE ALQUILER DE ALMACENES | |
| PONERIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (referencia) | | 910 GASTO DE ALQUILER DE OFICIOS | |
| PROVISIONES | | 920 GASTO DE ALQUILER DE ALMACENES | |
| CREDITO A MUNDO | | 930 GASTO DE ALQUILER DE ALMACENES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 940 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 950 GASTO PROVISIONES | |
| LOCALES | | 960 LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | 970 DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | 980 VIALES DE CARRERA Y GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | 990 PERIODICO Y VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | 1000 PERDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | 1010 TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| 1115,56 | | 1115,56 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (referencia) | | 960 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ADQUERIDA POR RELACIONADO | | 1020 UTILIDAD DEL FAMILICO | |
| ADQUERIDA POR TERCEROS | | 1030 PERIODICO BANCARIO | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfeder campo 802) | |
| CREDITO A MUNDO | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS (Transfeder campo 802) | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 1040 EN EL PAIS | |
| 470 PASIVO DEFERIDO | | 1050 EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DEFERIDOS | | 1060 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS | |
| TOTAL PASIVO DEFERIDO | | 1070 ALTA NINTA SISTEMA ACT-INV-110 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (1) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 1080 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (1) RETENCIONES POR PERIODICAS TRANSFERENCIAS | |
| PAGOS CONTINGENTES (referencia) | | (1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| 439 + 439 + 470 + 480 | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (ART. 101 DE LA Constitucion 2004-039 EN LA L.T.) | | 1090 SALDO DEUDA BANCARIA | |
| FIRMAS REPRESENTANTES LEGAL | | 1100 SALDO UTILIDAD GRANDE 814-815 | |
| DORY TABARES | | 1110 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1115,56 + 817-820) | |
| JUAN HENRY JOAQUIN ALVAREZ | | 1120 ANTICIPO PAGADO | |
| CL. 14 # 1940-3235 - 5 | | 1130 RETENCIONES EN LA PUERTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| P. CLARO 1100 | | 1140 RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS | |
| MEJOR CREDITO BANCARIO, EFECTIVO Y CITAS BANCARIAS DE PAGO | | 1150 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 1160 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 1170 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1115,56 + 812-822) | |
| 1115,56 | | 1180 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1115,56 + 812-822) | |
| 919.93 | | 1190 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 439 + 439 + 470 + 480 | | 1200 ANTICIPO PROXIMO (0,11 816 - 801 - 822) | |
| 919.93 | | 1210 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | FACTO PREVIO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| DETALLE DE MULTAS | | INTERESES POR PAGAR | |
| DETALLE DE TOTAL PAGADO | | MULTAS | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | DETALLE DE MULTAS | |
| DETALLE DE TOTAL PAGADO | | DETALLE DE MULTAS | |