

0130470

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	ANO: 2003 Nº. IDENTIFICACION QUE SE RECIBIA: 018067 EXPEDIENTE: 91259						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sigeal de Colombia Cia Ltda.							
ESTADO DE SITUACION							
ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO							
310 ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	450.90						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-						
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,401.50						
LA PROVISION CREDITOS INCORPORADA	711.30						
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-						
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-						
INVENTARIO DE PROBLEMA Y MERCADO EN ALMACEN	-						
MERCADERIAS EN TRANSITO	-						
VENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,773.30						
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-						
TERRENOS	-						
COMPAÑIAS E INSTALACIONES	-						
MACHINARIA, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPO	3,200.40						
EQUIPO DE COMPUTACION	-						
VEHICULOS	1791.00						
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-						
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	719.01						
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,476.36						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-						
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,476.36						
ACTIVO DIFERIDO	-						
GR. 1 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500.00						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-						
RALDO DEUDOR DE INVERSIÓN, CAMBIO	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-						
TOTAL ACTIVO ACUMULADA	500.00						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.00						
380 OTROS ACTIVOS							
CUENTAS RELACIONADAS	-						
OTROS	-						
TOTAL COSTO DE VENTAS	-						
410 PROVISIONES INCORRIGIBLES							
SOCIEDADES RELACIONADAS	-						
OTRAS	-						
TOTAL COSTO DE VENTAS	-						
420 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
LOCALES	3,253.00						
DEL EXTERIOR	-						
LOCALES	-						
DEL EXTERIOR	-						
LOCALES	-						
DEL EXTERIOR	-						
CON EL DERECHO	3,216.51						
CON EMPLEADOS	5 - 5 - 5						
DEPRECIACIONES A CORTO PLAZO	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-						
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3,517.21						
440 PASIVO LARGO PLAZO							
LOCALES	-						
DEL EXTERIOR	-						
LOCALES	-						
DEL EXTERIOR	-						
LOCALES	-						
DEL EXTERIOR	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	-						
CRUDACIONES LIMITADAS	-						
PROVISIONES PARA AVALACION PATRICAL	-						
OTRAS PROVISIONES	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0						
470 PASIVO DIFERIDO	-						
ANTICIPO CLIENTES	3,000.00						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,000.00						
480 OTROS PASIVOS	-						
INGRESOS ANTICIPADOS	-						
OTROS PASIVOS	-						
TOTAL DE LOS PASIVOS	4,517.34						
PASIVOS CONTINGENTES	-						
500 PATRIMONIO NETO	105.00						
CAPITAL SUSCITO A ASOCIADO	105.00						
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-						
APORTES DE SOCIOS A OTRAS SOCIEDADES PARA CAPITALIZACION	-						
RESERVAS DE LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-						
RESERVA DE CAPITAL	-						
OTROS CAPITALIZADOS	-						
LITOGRAFIA, DISEÑO, DIBUJO, MONTAJE, ARTE Y OTROS	-						
(1) PERIODICA ACUMULADA DE ESTUDIOS ANTERIORES	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,825.22						
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1,177.79						
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,240.32						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,517.34						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ARMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 40, Ley 90)							
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * 150 = 80						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	15.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	990.00						
INTERES POR MORA	13.38						
MULTAS	3.34						
TOTAL PAGADO	1000.32						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	DETALLE DE DEPRECIACIONES
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
RESEÑA OFICIAL N/A				RESEÑA OFICIAL N/A			
FIRMA DEL DEUDOR Y FECHA DE RECEPCION							

4 OCT. 2004

IMPORTANTE: SEVANE LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SE RECLAMA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	91359
RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS COMBUSTIBLES 125% + 1% VENTAS NETAS COMBUSTIBLES CON TANQUE CUBO EXPORTE/IMPORTACIONES DIVIDENDOS PERTENECIOS OTROS INGRESOS EXISTENTES NINGUNOS INGRESOS FINANCIEROS OTRAS REITAS	
CAJA, BANCOS		455,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		745,30	
CTAS. Y ODOCS. POR COMPAÑIA CLIENTE NO RELACIONADOS		91,10	
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		-	
CTAS. Y ODOCS. POR COMPAÑIA CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. (RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROTEC. Y MATERIALES EN ALMACEN		-	
PRODUCENAS EN TRAMITACION		-	
AVANTAJOS REPUTACIONALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		9.771,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.771,30	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAGAZINERAS, MUEBLES, INFERIRES Y EQUIPOS		3.200,40	
EQUIPO DE COMPUTACION		1.995,00	
VHICULOS		1.995,00	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		719,04	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.476,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
ACTIVO FIJO		4.476,36	
370. - IVA DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		500,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		500,00	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
OTRAS		-	
GASTOS ANTE PAGOS		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		14.771,66	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 569 + 179 + 217	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A CONSULTORES POR SERVICIOS OCASIONALES ARRIENDAMIENTO MERCANTIL ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTA PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES MATERIALES Y REPARACIONES (PIENSOS Y SUMINISTROS) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VENTA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPORABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DIFERIDAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85.172,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		3.351,20	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.216,34	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		1.750,00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		3.000,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3.000,00	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
OTROS PASIVOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 669 + 479 + 480	
PASIVO CONTINGENTE		-	
500 PATRIMONIO NETO		403,30	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO ADSCRITO, ACCIONES EN TESORERA		-	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVA LEGAL, CAPITAL FUTURA, ESTATUTARIA		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
OTROS PATRIMONIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.230,30	
510 PATRIMONIO NETO		3.230,30	
PERIODICIDAD DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.825,30	
PERIODICIDAD DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.825,30	
UTIMOS DEL EXERCICIO		2.825,30	
PERIODICIDAD DEL EXERCICIO		2.825,30	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.230,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		403,30	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18 Ley 55)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE		COTIZACIONES, PAGOS, PAGOS	
NOMBRE		COTIZACIONES, PAGOS, PAGOS	

