

No. Empleados bajo régimen

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DOOR LIETSA

EXPONENTE 2.113

[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES	12,192.44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES	10,913.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES	1,660.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de impuestos, impuestos y reservas)	3,247.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118,542.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495 - 530

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
INGRESOS NETOS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)	426,851.00
INGRESOS NETOS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)	
EXPENDIDOS NETOS	
INGRESOS INCREMENTALES DEL EJERCICIO	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	582.33
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1990-1999

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	427,373.3
700 COSTOS Y GASTOS		

89.740,4	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	54.319,9
----------	-------------------------------	----------

		64,948
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		236,100
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		40,742
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
COMPORCIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DE INVENTARIOS		
SALDO DE INVENTARIOS		

28.502.2	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS	20.553.5
		—

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL <i>(Básulas fondo de reserva)</i>	3.623,41
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.559,85
GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICACIÓN PERIODICA	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PENSAR NATURALES	11.830,00
REMUNERACIONES A COTIZOS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.226,58
IMPORTE DE LOS GASTOS PUBLICOS PROPORCION DE PERSONAS NATURALES	1.226,58
IMPORTE DE LOS GASTOS PUBLICOS PROPORCION DE SOCIEDADES	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.410,18
COMUNICABLES	—
LUGARANTES	—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
-------------------------------	--

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	1.350,38
RESERVO RESERVACIONES (gratias y ocaciones)	1.040,00
SUBMINISTROS Y MATERIALES	205,43
TRANSPORTE	253,80
GASTOS DE GESTION (pagos a sociedades, trabajadores y clientes)	913,40
GASTOS DE VIAJE	1.527,10
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	81,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	566,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.065,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	

118.54271	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
-----------	--	--

ANOTACIONES (Inventarios e integrables)	425,36
PROYECCION CUENTAS RECIBIBLES	
ANOTACIONES Y GASTO POR OPERATIVAS DE CAMBIO	5,23,81
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	10,102,5
LOCALLES (Informativos)	
AL EXTERIOR (Informativos)	
GASTO POR VOUCHERS DE CREDITOS	
LOCALLES	14,352,4
DEL EXTERIOR	
NACIONAL SE CAMBIA AL GASTO	

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	1 333 36

TOTAL GASTOS Y GASTOS		425,372.9
BOG CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	2,000.42
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	---
(*) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES		300.00
(*) 100% DIVERSOS PERIODOG EXENTOS	(Transferir campo 107)	---
(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 108)	---
En EL PAÍS		12,325.7

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	---	---	---
A CONTRIBUCIONES PAGO DE OTROS	---	---	---
B GASTOS DE OTROS	---	---	---
C OTROS RENDIDOS ANTES 300-400 = 15%	---	---	---
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES 300-400 = 15%	---	---	3.600,00
(6) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	---	---	---
(7) AJUSTE POR PAJOS DE TRANSFERENCIA	---	---	---
= UTILIDAD GRUABLE	801-900-825-824-903-000-067-000-000-010-411-012-013-5	---	11.039,10
= PÉRDIDA	801-900-825-824-903-000-067-000-000-010-411-013-213-5	---	---
REINVENTA Y CAPITALIZADA	---	---	---
MAYOR UTILIDAD GRUABLE	814 - 616	---	11.039,10

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(B16 * 15%) + (B17 * 20%)	2.75 + 1.80
-----------------------------	---------------------------	-------------

(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.325,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

115.195,41	h) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
------------	--	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-820-821-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-818-820-821-822-823 > 0	432,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor)	OPCIÓN A: 818-818-RET	

CONFIRMA LA LEY, VER REVERENDOS		ORDEN E: (01/04/77) (01/04/77) (01/04/77) (01/04/77) (01/04/77)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901	432,3
INTERESES POR MORA			
MONTA			

MULTIPLA		
TOTAL PAGADO	902 + 923 = 904	432,3
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		432,3

MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		

NYC No.	Range No.	Range No.
USD	USD	USD
		DIA

006-0798 a 01-12-06

0000
0000
0000

CONFIDENTIAL

25-22- 3-255700-121-