

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1000000862	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Formulario que sustituye 4	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2004		EXERCICIO 92115	
171810332001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION JUNJUNSA CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 INGRESOS</b>		
CASH ANDIVO 4.923.88			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 15% 60.208.65		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 219			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERO 922		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADOS 210			EXPORTACIONES NETAS 902		
C1 INVERSION CUENAS RECIBIBALES 211			PROFESION 801		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS RELACIONADOS 212			PROFESIONALES 802		
OTAS CUENAS POR COBRAR 213			OTRAS RENTAS EVENTOS 803		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.626.64			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 804		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R.) 1.285.47			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 302			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 899		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 303			<b>TOTAL INGRESOS 60.208.65</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 304			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE FROO, YEMAL Y MERCAD. EN ALMACEN 305			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ACADERAS EN TRANSITO 306			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711		
ENTRADA REPRESENT. Y ACCESORIOS 307			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 308			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 309			C1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 310			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 311			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.836.00</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			C1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL 345			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			OTROS GASTOS DE FABRICACION 725		
C1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.239.70			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726		
TERRENO EN CONSTRUCCION, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL 347			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 27.169.83</b>			MATERIAS Y MATERIALES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MOTOS Y REPRODUCTORES DE MUSICA, VHS, EQUIP. Y OTRAS (grupos y otros) 729		
M1 BIENES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES 351			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
C1 AMORTIZACION ACUMULADA 352			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.421.67</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 28.591.50</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			COMERCIALES Y LIBRERIAS 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 739		
C1 AMORTIZACION ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) 740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 35.005.88</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
C1 CUENAS RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
C1 CUENAS NO RELACIONADOS 382			C1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
C1 OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
C1 PROVISION CUENAS INCOBRABLES 384			C1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
C1 SOCIEDADES RELACIONADAS 385			SALDO INVENTARIOS 747		
C1 OTRAS 386			OTROS COSTOS 748		
C1 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 18.161.48</b>		
C1 OTROS ACTIVOS 388			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 351.43</b>			SUELDOS, SALARIOS 751		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 - 399 + 397 = 35.005.88</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 754		
C1 CUENAS RELACIONADAS 411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
C1 CUENAS NO RELACIONADAS 412			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
C1 OTROS 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 757		
C1 PROVISION CUENAS INCOBRABLES 414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) 758		
C1 SOCIEDADES RELACIONADAS 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
C1 OTRAS 416			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
C1 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 417			COMISIONES EN VENTA 761		
C1 OTROS ACTIVOS 418			PROMOCION Y PUBLICIDAD 762		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.993.12</b>			COMERCIALES Y LIBRERIAS 763		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SERVICIOS Y REPRODUCTORES (grupos y otros) 764		
C1 CUENAS RELACIONADAS 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
C1 CUENAS NO RELACIONADAS 422			GASTOS DE GESTION 766		
C1 OTROS 423			GASTOS DE VIAJE 767		
C1 PROVISION CUENAS INCOBRABLES 424			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
C1 SOCIEDADES RELACIONADAS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
C1 OTRAS 426			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
C1 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 771		
C1 OTROS ACTIVOS 428			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL 772		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 13.999.11</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
<b>TOTAL DEL PASIVO 269 - 269 + 267 = 26.992.23</b>			PROVISION CUENAS INCOBRABLES 774		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
C1 CUENAS RELACIONADAS 431			C1 CUENAS RELACIONADAS AL EXTERIOR 776		
C1 CUENAS NO RELACIONADAS 432			GASTOS FINANCIEROS CREDITARIOS 777		
C1 OTROS 433			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
C1 PROVISION CUENAS INCOBRABLES 434			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 968.21</b>		
C1 SOCIEDADES RELACIONADAS 435			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
C1 OTRAS 436			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
C1 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 437			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
C1 OTROS ACTIVOS 438			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.962.04</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 24.756.09</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 = 62.395.98</b>		
<b>440 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
C1 ANTICIPO CUENAS 441			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye campo 787) 801		
C1 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 442			PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye campo 788) 802		
C1 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 443			C1 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Incluye campo 803) 803		
C1 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 444			C1 100% OTROS REVENES EXCENTOS (Incluye campo 804) 804		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.962.04</b>			C1 100% OTROS REVENES EXCENTOS EN EL PAIS 805		
<b>TOTAL DEL PASIVO 428 - 428 + 426 = 38.755.20</b>			C1 100% OTROS REVENES EXCENTOS EN EL EXTERIOR 806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			C1 IMPACTO INDEFINIDO PARA GASTOS FINANCIEROS EXCENTOS 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			C1 ASIMBOBUBEROS O OMISOS (Baja IVA) 808		
C1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502			C1 OTROS REVENES EXCENTOS (Baja IVA) 809		
C1 APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			C1 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
RESERVA LEGAL 504			C1 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 505			C1 OTRAS DEDUCCIONES 812		
RESERVA DE CAPITAL 506			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 813		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 507			C1 PERDIDA 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508			REINVENTRY Y CAPITALIZAR 815		
C1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10% + 817 * 25%) 817		
C1 PERDIDA DEL EJERCICIO 511			C1 ANTICIPO PAGADO 818		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 3749.37</b>			C1 RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428 - 428 + 429 = 38.755.20</b>			C1 RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES 820		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL SER CONTRIBUYENTE A LA LEY).</b>			C1 RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 - 822 + 0 = 615.50		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO DEBE A LA RENTA PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 - 822 + 0 = 615.50		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PAGADO AÑO (83 * 816 - 820) 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821 = 300		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA 824		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 825		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 820 + 821 + 824 + 825 = 300		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE COMPENSACIONES		