

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0048742

IMPORTE A REVERSAR
INSTRUCCIONES AL REVERSAR
2004
2004
ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
2004
2004

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 197,303.80
311 CAJA, BANCOS	85,44	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	EXPORTACIONES NETAS
313 CÍAN y CÓDOL POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	605	OTRAS RENTAS EXENTAS
315 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	606	PENDIENTES DE PAGOS DE DEUDA
316 CÍAN y CÓDOL POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	-	607	OTRAS RENTAS
317 OTAS CUENTAS POR COMPRA	-	608	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	198,830	609	TOTAL INGRESOS 197,303.80
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR RENTA)	290,94		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 211
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACÉN	4,958.29	712	COMPRIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 124,351.51
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 INVENTARIO DE BIENES DE INVESTIMIENTO Y ACCESORIOS	-	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4,958.29
326 PASAJOS POR ANTICIPADO	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716	CONTINUA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,558.37		718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO		719	SUELDOS Y SALARIOS
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
332 TERRENOS	30,000.00	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
333 EDIFICIOS	79,300.00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	57,500.00	723	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL	-	725	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
337 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	726	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,558.64	727	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES
340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 189,141.36		729	SEGUROS Y REABOSUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y EDP (prima y cargo)
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	-	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
343 TOTAL ACTIVO FIJO 189,141.36		732	SUELDOS Y SALARIOS
344 OTROS ACTIVOS		733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
345 ACTIVO DIFERIDO		734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
346 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
347 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	736	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS
348 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIO	276	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
349 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	738	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
350 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	-	739	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
351 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,302		740	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL
352 TOTAL ACTIVO PASIVO 165,698.73		741	SUMINISTROS Y MATERIALES
353 ACTIVOS LARGO PLAZO		742	SEGUROS Y REABOSUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y EDP (prima y cargo)
354 CLIENTES RELACIONADOS	381	743	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
355 CLIENTES NO RELACIONADOS	380	744	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
356 OTROS	383	745	SUELDOS Y SALARIOS
357 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
358 PASAJOS POR ANTICIPADO	382	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
359 OTROS GASTOS ANTEIMPUESTOS LARGO PLAZO	384	748	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
360 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	385	749	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS
361 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 3,354.99		750	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
362 TOTAL PASIVO 165,698.73		751	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
363 ACTIVOS CORRIENTES		752	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
364 PASIVO CORRIENTE		753	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL
365 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	18,469.00	754	SUMINISTROS Y MATERIALES
366 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	-	755	SEGUROS Y REABOSUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y EDP (prima y cargo)
367 PRESTATOS DE ACCIONES	-	756	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
368 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	757	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
369 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	215.99	758	SUELDOS Y SALARIOS
370 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIALES	-	759	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
371 PROVISIÓN CASA MADRE Y SUBSIDIALES	-	760	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
372 OTROS PASIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	-	761	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
373 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,719.99	762	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS
374 PASIVO LARGO PLAZO		763	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
375 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	19,620.00	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
376 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	-	765	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
377 PRESTATOS DE ACCIONES	-	766	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL
378 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	767	SUMINISTROS Y MATERIALES
379 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIALES	-	768	SEGUROS Y REABOSUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y EDP (prima y cargo)
380 PROVISIÓN CASA MADRE Y SUBSIDIALES	-	769	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
381 HIPOTECAS POR PAGAR	600	770	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
382 OBLIGACIONES FINCIERAS	-	771	SUELDOS Y SALARIOS
383 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	772	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
384 OTROS PASIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	-	773	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
385 PASIVO CORRIENTE	19,620.00	774	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
386 PASIVO DIFERIDO		775	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS
387 ANTICIPO CLIENTES	271	776	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
388 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
389 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		778	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
390 PASIVO DIFERIDO 473		779	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL
391 OTROS PASIVOS		780	SUMINISTROS Y MATERIALES
392 PASIVO DIFERIDO		781	SEGUROS Y REABOSUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y EDP (prima y cargo)
393 OTROS PASIVOS		782	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
394 PASIVO DIFERIDO		783	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
395 PASIVO DIFERIDO		784	SUELDOS Y SALARIOS
396 PASIVO DIFERIDO		785	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
397 PASIVO DIFERIDO		786	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
398 PASIVO DIFERIDO		787	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
399 PASIVO DIFERIDO		788	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS
400 PASIVO DIFERIDO		789	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
401 PASIVO DIFERIDO		790	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
402 PASIVO DIFERIDO		791	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
403 PASIVO DIFERIDO		792	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL
404 PASIVO DIFERIDO		793	SUMINISTROS Y MATERIALES
405 PASIVO DIFERIDO		794	SEGUROS Y REABOSUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y EDP (prima y cargo)
406 PASIVO DIFERIDO		795	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
407 PASIVO DIFERIDO		796	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
408 PASIVO DIFERIDO		797	SUELDOS Y SALARIOS
409 PASIVO DIFERIDO		798	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO DIFERIDO		799	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
411 PASIVO DIFERIDO		800	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0048742
ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
2004
2004

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PRECISO 801.90
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801.90
803 INTERSES POR MORSA 804
804 MULTAS 139.70
805 TOTAL PAGADO 941.60

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES

7 JUL 2005
Carmen Lasso