

2466 177-3300350

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE		No. 200007479	
IMPORTANTE: OMBIA 1999 INSTRUCCIONES AL RENTERO		2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUT: 14112299001		FORMULARIO QUE DEBE REVISAR: 90733	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS ORDINARIOS CON TARIFA 17% Y 18%	
311 CASH-BANCO	311	611 INGRESOS NETOS ORDINARIOS CON TARIFAS 17% Y 18%	6.135,68
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	612 EXPORTACIONES	---
313 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 (1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	314	614 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
315 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	615 REINDEMENTOS FINANCIEROS	---
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	616 OTRAS RENTAS	6.135,68
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	617 TOTAL INGRESOS	6.135,68
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	711 INVENTARIO NETAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
321 INVENTARIO DE SUBMATERIALES Y MATERIALES	321	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.771,92
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 GASTOS EN TRANSITO	323	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 (2) SUAVES Y SALARIOS	---
351 TERRENIOS	351	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSELES Y EQUIPOS	353	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
354 EQUIPO DE COMPUTACION	354	723 GASTOS DE FABRICACION	---
355 VEHICULOS	355	724 GASTOS DE FABRICACION	---
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	400	726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	727 SUBMATERIALES Y MATERIALES	---
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	728 GASTOS Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (1981 y ANTER.)	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	731 SUELDOS Y SALARIOS	---
362 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO	400	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	735 COMBUSTIBLES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	736 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	---
373 SALDO PAGOS DE DEFERENCIAL CAMBIARIO	373	737 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	738 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 GASTOS Y OROS RELACIONADOS	381	740 TOTAL COSTO DE VENTAS	7.771,92
382 OTROS	382	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONS INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	383	751 SUELDOS, SALARIOS	4.500
384 OTROS	384	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	385	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
386 OTROS ACTIVOS	386	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	387	755 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	756 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600
400 PASIVO		757 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		758 CONVERSION EN MONEDA	---
411 LOCALES	411	759 PRODUCCION Y FABRICACION	---
412 DEL EXTERIOR	412	760 COMBUSTIBLES	---
413 LOCALES	413	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y póliza)	---
414 DEL EXTERIOR	414	762 SUBMATERIALES Y MATERIALES	---
415 LOCALES	415	763 GASTOS DE GESTION	---
416 DEL EXTERIOR	416	764 GASTOS DE VIAJE	---
417 LOCALES	417	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
418 DEL EXTERIOR	418	766 AGUAS Y REPARACIONES DE LA APROPRIACION O MERCANTILES	---
419 LOCALES	419	767 MUEBLES, CONTORNACIONES Y OTROS	---
420 DEL EXTERIOR	420	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
421 LOCALES	421	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
422 DEL EXTERIOR	422	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
423 LOCALES	423	771 CUENTAS INCOBRABLES	---
424 DEL EXTERIOR	424	772 BAJA DE INVENTARIOS	---
425 LOCALES	425	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
426 DEL EXTERIOR	426	774 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
427 LOCALES	427	775 INTERESES Y COMISIONES	---
428 DEL EXTERIOR	428	776 A EXTERIOR	---
429 LOCALES	429	777 GASTO PROVISIONES RESERVAS	---
430 DEL EXTERIOR	430	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
431 LOCALES	431	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.100
432 DEL EXTERIOR	432	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
433 LOCALES	433	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
434 DEL EXTERIOR	434	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
435 LOCALES	435	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
436 DEL EXTERIOR	436	TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.871,92
437 LOCALES	437	784 (1981 + 17% + 18%)	---
438 DEL EXTERIOR	438	785 (1981 + 17% + 18%)	---
439 LOCALES	439	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	9.736,24
440 DEL EXTERIOR	440	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
441 LOCALES	441	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
442 DEL EXTERIOR	442	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
443 LOCALES	443	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
444 DEL EXTERIOR	444	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
445 LOCALES	445	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
446 DEL EXTERIOR	446	(3) 10% OTROS PERDIDAS SOCIALES	---
447 LOCALES	447	(4) AN EL EXTERIOR	---
448 DEL EXTERIOR	448	(5) AN EL EXTERIOR	---
449 LOCALES	449	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
450 DEL EXTERIOR	450	(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
451 LOCALES	451	(8) A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
452 DEL EXTERIOR	452	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
453 LOCALES	453	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
454 DEL EXTERIOR	454	(11) OTROS DEDUCCIONES	---
455 LOCALES	455	(12) UTILIDAD GRAVABLE	---
456 DEL EXTERIOR	456	(13) PERDIDA	9.136,24
457 LOCALES	457	(14) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
458 DEL EXTERIOR	458	(15) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
459 LOCALES	459	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	65,97
460 DEL EXTERIOR	460	(16) 17% + 18% + 17% + 18%	---
461 LOCALES	461	(17) ANTIPO PAGADO	---
462 DEL EXTERIOR	462	(18) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
463 LOCALES	463	(19) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
464 DEL EXTERIOR	464	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	65,97
465 LOCALES	465	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
466 DEL EXTERIOR	466	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
467 LOCALES	467	CALCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	
468 DEL EXTERIOR	468	ANTICIP. PRECANTONADO	---
469 LOCALES	469	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 DEL EXTERIOR	470	PAGO PREVIO	
471 LOCALES	471	901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
472 DEL EXTERIOR	472	902 INTERES POR MORSA	---
473 LOCALES	473	903 MULTAS	61,3
474 DEL EXTERIOR	474	904 TOTAL PAGADO	61,3
475 LOCALES	475	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
476 DEL EXTERIOR	476	DETALLE DE COMPENSACIONES	
477 LOCALES	477	905 TOTAL COMPENSACIONES	---
478 DEL EXTERIOR	478	906 TOTAL COMPENSACIONES	---
479 LOCALES	479	907 TOTAL COMPENSACIONES	---
480 DEL EXTERIOR	480	908 TOTAL COMPENSACIONES	---
481 LOCALES	481	909 TOTAL COMPENSACIONES	---
482 DEL EXTERIOR	482	910 TOTAL COMPENSACIONES	---
483 LOCALES	483	911 TOTAL COMPENSACIONES	---
484 DEL EXTERIOR	484	912 TOTAL COMPENSACIONES	---
485 LOCALES	485	913 TOTAL COMPENSACIONES	---
486 DEL EXTERIOR	486	914 TOTAL COMPENSACIONES	---
487 LOCALES	487	915 TOTAL COMPENSACIONES	---
488 DEL EXTERIOR	488	916 TOTAL COMPENSACIONES	---
489 LOCALES	489	917 TOTAL COMPENSACIONES	---
490 DEL EXTERIOR	490	918 TOTAL COMPENSACIONES	---
491 LOCALES	491	919 TOTAL COMPENSACIONES	---
492 DEL EXTERIOR	492	920 TOTAL COMPENSACIONES	---
493 LOCALES	493	921 TOTAL COMPENSACIONES	---
494 DEL EXTERIOR	494	922 TOTAL COMPENSACIONES	---
495 LOCALES	495	923 TOTAL COMPENSACIONES	---
496 DEL EXTERIOR	496	924 TOTAL COMPENSACIONES	---
497 LOCALES	497	925 TOTAL COMPENSACIONES	---
498 DEL EXTERIOR	498	926 TOTAL COMPENSACIONES	---
499 LOCALES	499	927 TOTAL COMPENSACIONES	---
500 DEL EXTERIOR	500	928 TOTAL COMPENSACIONES	---

114626710 11402431 10/11/2005
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1500
 FICHERO: 36069150882
 \$ 5,13 PRODUCCION