

93405

FORMULARIO DE PRESENTACION DE DECLARACIONES DE RENDIMIENTOS DE LAS SOCIEDADES		No. 100002374	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2004	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS METAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	289,32	VENTAS METAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERVO	71330,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17358,04	EXPORTACIONES METAS	
OTRAS Y DOSES POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		PROVISIONES NO OPERACIONALES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EVENTOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	742,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,93
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	243,83	OTRAL EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	71329,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828,30	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. YENA Y MERCADO EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18412,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS	1458,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	844,00	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MOVIL		PAGOS EFECTUADOS FORTIFICACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	718,82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2078,26	DEPRECIACION CONTRIBUYENTE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MOVIL	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y RESEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y OTRAS (pólizas y cesantías)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PAGOS EFECTUADOS FORTIFICACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	
SALDO DIVULSOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMUNISTAS Y URBANIZANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTROS)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS Y DOSES POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		VALIA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUBSIDIOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS FORTIFICACIONES	4639,45
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1626,09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21391,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2362,9
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTROS)	
DEL EXTERIOR	1422,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4848,00
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	460,50
DEL EXTERIOR		COMUNISTAS Y URBANIZANTES	1381,13
OTRA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	445,86	SEGUROS Y RESEGUROS (pólizas y cesantías)	
CON EL B.S.S.	1271,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	289,45
CON EMPLEADOS	2456,14	GASTOS DE GESTION	2618,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2283,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7174,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	883,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	474,46
LOCALS		DEPRECIACION CONTRIBUYENTE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALS		INTERRUMPS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53473,15
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73273,39
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12489,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	400 + 410 + 440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 710 + 780
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1) transferido cargo 797
RESERVA LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) transferido cargo 798
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	615,98
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
DADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS NO ASIGNADOS	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4395,40	EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Partidas de Ingresos y Patrimonio)	4106,56	EN EL EXTERIOR	
(1) RESERVAS ESPECIFICAS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.901,96	(1) PROVISIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21391,11	TRABAJADORES ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101 CONSTITUCION Y LA LEY)		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRABABLE	3490,58
		PERDIDA	
		OTROS GASTOS	
		IMPUESTO A LA RENTA CALZADO	872,64
		(1) ANTERIO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	712,00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPORTUNOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	100,64
		CALCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIGUO PROXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	100,64
		INTERESES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	100,64

IMPUESTO A LA RENTA CALZADO 2004-12-17/14911 M.O.C.

IMPUESTO A LA RENTA CALZADO 2004-12-17/14911 M.O.C.