30 0068365

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00058555 | No. Secuencial No. Única

[redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XPRESS GELATO S.A. XPRESSA | EXPEDIENTE: 93552

ESTADO DE SITUACIÓN

	800 PATRIMONIO NETO	
1553,13	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
130,62	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
	RESERVA LEGAL	
7577,03	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
	RESERVA DE CAPITAL	
3533,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
2234,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participación, Sociedad / Personas)	10.616,40
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	[redacted]	11.416,40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	242.506,53

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS	
3691,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.664,14
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	176.541,63
	EXPORTACIONES NETAS	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
18.780,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	
	TOTAL INGRESOS	206.205,97
	700 COSTOS Y GASTOS	
5923,11	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
7500,00	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1150,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.035,80
282441,07	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
54976,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
242587,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
242587,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	MAS OT INVENTARIOS	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.400,00
2134,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	GASTO PLANES DE TERMINACIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	
995,87	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
1128,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	2.824,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	COMBUSTIBLES	35.653,00
	LUBRICANTES	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	21.908,16
	[redacted]	
	TRANSPORTE	33.973,82
	CUOTAS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, transportes y otros)	
34.256,30	GASTOS DE viaje	288.063,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.643,56
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
176.492,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27.440,41
4350,00	DEPRECIACIÓN POR BIENES EN TENENCIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO MOVIL	
130,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	426,80
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA FIN DE CAMBIO	
	[redacted] LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
232.960,84	AL EXTERIOR	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	[redacted] LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
18.823,24	NA QUE SE CARGA AL GASTO	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	495.189,53
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.616,40
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.592,46
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
18.823,29	[redacted] EN EL País	
	EN EL EXTERIOR	
	(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	[redacted]	
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
	=UTILIDAD GRAVABLE	
9.021,090,13	= PÉRDIDA	
	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.335,93
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.335,93
	(-) ANTICIPO PAGADO	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.234,43
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROVISIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	99,06
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
	900 VALORES A PAGAR Y POR SALDO PAGO	
	PAGO PREVIO	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	99,06
	INTERESES POR MORA	3,11
	MULTAS	16,11
	TOTAL PAGADO	118,28

FIRMA CONTADOR

NAYER HOROCHO | NOMBRE: HYRIAN VALENCIA

[redacted] 1115529013 | [redacted] 1312450114-5 | 34,28

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

038 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA VILLA FLORA SILVIA OVIEDO OVIEDO SILVIA RECIBIMOS PAGADO

[redacted] 2005/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30