

FORMULARIO UNICO (RESOLUCION 001)
IMPORTE: \$ 2.003
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HARUS P. TECNOLOGIA Y CIA. LTDA.** REPRESENTANTE: **938 47**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	99,68	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	111.995,61
Inventarios y mercancías temporales		Ventas netas gravadas con tarifa 0%	
Citas y factos por cobrar clientes no relacionados	18.185,12	Exportaciones	
Cuentas por cobrar relacionadas	213,39	Ingresos por intereses	
Otras cuentas por cobrar	2.084,51	Otros ingresos eventuales	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	4.021,28	Reembolsos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (I.Renta)	1.484,95	Otros ingresos	14.185,94
Inventario de materia prima		620 GASTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos terminados, en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Merchandises en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Reservorios, herramientas y accesorios		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.662,65	Compras netas de materia prima	

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
Territorios		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Edificios e instalaciones		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mobiliarios, muebles, equipos y otros	2.109,20	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Equipo de computación	6.120,84	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Vehículos		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos fijos tangibles		Compras netas de materia prima	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1.475,16	Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.754,88	720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS Y GASTOS	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Salarios y salarios	
(1) Amortizaciones acumuladas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.754,88	Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.509,76	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	

330 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS Y GASTOS	
Clientes relacionados		Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(1) Provisiones programadas		Suministros y materiales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	32.417,53	Equipos y reparadores de inv. maquin. equip. y edif. (terras y cercas)	
340 PASIVO		Mantenimiento y reparaciones	
350 PASIVO CORRIENTE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Proveedores		Impuestos y salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Provisiones programadas		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.835,15	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	

360 PASIVO A LARGO PLAZO		750 GASTOS Y GASTOS	
Préstamos a corto plazo		Salarios y salarios	1.367,99
Otros pasivos a corto plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones	35.816,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.200,00	Honorarios a personas naturales	33.891,28
TOTAL PASIVO	32.035,15	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	

370 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS Y GASTOS	
Capital suscrito o asignado	500,00	Depreciación de maquinaria y equipo	232,80
(1) Capital suscrito no pagado acciones en suscripción		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	10,00
Aportes de socios o accionistas en forma de capitalización	96,18	Suministros y materiales	2.826,34
Reservas legal, facultativa, estatutaria	16,98	Equipos y reparadores de inv. maquin. equip. y edif. (terras y cercas)	1.497,16
Reserva de capital		Gastos de gestión	213,98
Otros superávites		Gastos de viaje	8.218,95
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.707,26
(2) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Impuestos y reparaciones de la propiedad o mercantiles	541,11
(3) Perda del ejercicio	569,22	Impuestos, contribuciones y otros	1.475,16
(4) Perda del ejercicio		Depreciación de activos fijos	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.182,38	Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	

380 OTROS PASIVOS		770 GASTOS Y GASTOS	
Ingresos anticipados		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros pasivos		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL OTROS PASIVOS	31.235,15	Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCEPTOS TRIBUTARIOS	
Pago previo		Perdida del ejercicio	569,22
Total impuesto a pagar	898,60	Perdida del ejercicio	81,38
Retenciones por mora		(1) 15% Retención por trabajadores	
Multas		(2) 10% Dividendos percibidos eximidos	
Total pagado	898,60	(3) 100% Otras rentas eventuales	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 80)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 816 - 820) = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898,60
 RETENCIONES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 898,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 Detalle de comprobación de pago

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO
 Detalle de comprobación de pago

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
 DIVISION INFORMATICA
 13 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

RP 254 KENEDY 289 PS IP RP-UR 1791158220001 174824 \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 2004-04-12 13:44:26 C CONSEJ.102540723310 NO. 102540723310