

FORMULARIO		No. 0200867	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
ESTADOS Y VOTOS POR COMISION CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERIÓDICOS	
1. PROVISIONES CUENTA INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
ESTADOS Y VOTOS POR COMISION CLIENTES RELACIONADOS		ESTIMATIVOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		EQUIPOS Y REPOSICION DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISURABLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		BUELDOS, SALARIOS	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON ELLOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
HYPOTECAS POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 100% OTROS PERIÓDICOS EXCENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PASO	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA MANEJAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADIVISIONES PERIÓDICAS DE OTROS EXCENTOS	
480 OTROS PASIVOS		A OTROS RENTAS EXCENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO		(1) OTROS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCITO O ASIGUADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA ESAL, PAGALIA, ESTAL, ENAFI		(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS SUPLEMENTOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROGRADO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY		PAGO PREVIO	
Firma del Contribuyente		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		INTERES POR MOROSIDAD	
Firma del Representante Legal		MULTAS	
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma del Representante Legal		DETALLE DE ACTOS DE CREDITO	
Firma del Representante Legal		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma del Representante Legal		CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
Firma del Representante Legal		TASAS S.A. R. U. C. 1700715147001 - RESOLUCION 231 27-05-02	
Firma del Representante Legal		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

11 NOV 2004
Superintendencia de Cajas
División Informativa