

D

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS

No. **20 0095703**

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **17338661001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIA POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE: **3338200**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 201 800.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 202

OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 203

INVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES 204

OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 205

OTROS CUENTAS POR COBRAR 206

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 207

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA 208

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 209

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 210

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 211

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 212

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 213

ENTRERO REINTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 214

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 215

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 216 800.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342

MÁQUINAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344

VEHICULOS 345

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 349

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350

TOTAL ACTIVO FIJO 351

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376

380 OTROS ACTIVOS

DEBITOS POR COBRAR POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS 382

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383

INVERSIONES A LARGO PLAZO 384

OTROS 385

GASTOS ANTICIPADOS 386

OTROS ACTIVOS 387

TOTAL OTROS ACTIVOS 388

TOTAL DEL ACTIVO 389 800 + 350 + 376 + 388 = 1514

ACTIVOS CONTINGENTES 390

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBE Aprovechamiento 411

LOCALS 412

DEL EXTERIOR 413

LOCALS 414

DEL EXTERIOR 415

LOCALS 416

DEL EXTERIOR 417

LOCALS 418

DEL EXTERIOR 419

CON LA ADR TRIBUTARIA 420

CON EL ISS 421

CON EMPLEADOS 422

PROVISIONES A CORTO PLAZO 423

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424

TOTAL PASIVO CORRIENTE 425

440 PASIVO A LARGO PLAZO

DEBE Aprovechamiento 441

LOCALS 442

DEL EXTERIOR 443

LOCALS 444

DEL EXTERIOR 445

LOCALS 446

DEL EXTERIOR 447

LOCALS 448

DEL EXTERIOR 449

PROVISIONES A LARGO PLAZO 450

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

PASIVOS 482

TOTAL PASIVOS 483 481 + 482 + 473 + 452 = 1514

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502

RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTADISTARIAS 503

RESERVA DE CAPITAL 504

OTROS RESERVAS 505

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507

UTILIDAD DEL EJERCICIO 508

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 509

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 512 800

PERDIDA DEL EJERCICIO 513

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 514

(1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS 515

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 516

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 517

(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADA 518

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 519

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 520

(1) OTRAS REDUCCIONES 521

(1) UTILIDAD GRAVABLE 522

(1) PERDIDA 523

UTILIDAD GRABADA 524

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + 817 * 20% 525

(1) ANTICIPO PAGADO 526

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 527

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 528

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 529 -814 - 820 - 821 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 530 -814 - 820 - 821 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 * 10%) = 81.4

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 81.4

INTERÉS POR MORA 803

MULTAS 804

TOTAL PAGADO 805 81.4 + 803 + 804 = 100

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0031 - 27/03/02

José Garzón G.A.U.