

10029963

IMPORTANTE: SERVIR LEER

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚMERO

2003

NÚMERO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

RUC 179149740001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDEPENDIENTE S.A. EXPEDIENTE 94274

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, bancos	7.243,59	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	108.255,00
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.238,60	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	843,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	76,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	856,17	TOTAL INGRESOS	108.331,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.642,87	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	439,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400,00
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.344,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.483,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.486,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.490,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.490,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	8.234,42
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	13.920,27
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.642,87
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	402,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	160,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.020,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	1.506,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.020,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS INVERSIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	63.510,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	286,97	APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	57,30	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.382,42
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	49.695,68
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	8.400,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	9.600,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.800,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	63.510,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	1.200,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	191,47
LOCALES	7.243,59	COMIESTRILES	4.610,03
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	474,17
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	7.000,00
LOCALES	3.211,10	GASTOS DE VIAJE	403,68
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.800,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.S.	441,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	1.514,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448,15	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.293,36	AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES	57,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	347,37
LOCALES		SALDA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO INDETERMINADO INDETERMINABLE	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.401,42
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	96.615,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	884.799,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	884.799,00
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	884.799,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	884.799,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.452,36
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
ANTICIPO PROVEEDORES		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	11.293,36	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
50 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD SUBSISTENTE O ASIGNADA	400,00	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
SEGUROS LEGAL, FALTA EXATNA, FALTA EXATNA	619,28	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
SEGUROS DE CAPITAL		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
100 SUPERANTES		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LIQUID NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
JUROS DEL EJERCICIO	5.524,40	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TRIGIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
AL PATRIMONIO NETO	6.524,40	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	63.510,99	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: MARCELA LUCIA LERO

NOMBRE: ROGERIO HERRERA

C.I. 179149740001

C.I. 179149740001

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2006

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(0,5 * 818 - 80) * 100

103,20

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

884.799,00

1.214,59

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

884.799,00

1.214,59

INTERESES POR MORA

884.799,00

1.214,59

MÚLTIPLOS

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

TOTAL PAGADO

884.799,00

1.214,59

1957/11/17 13:12:03 06/16/2006 PGE29

UN. IMPRESOS S.A. C.I. 179149740001

C.I. 179149740001

C.I. 179149740001