

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0009226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 001 N° EMPLEADOS BAJO FORMA 001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación **COMERCIO AGRICOLA S.A.S** EXPEDIENTE **74193**

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE and 340 ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type (e.g., 310 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 311 CAJA, BANCOS and 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.

Table with columns for account type (e.g., 340 ACTIVO FIJO), description, and amount. Includes sub-sections like 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE and 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

Table with columns for account type (e.g., 370 OTROS ACTIVOS), description, and amount. Includes sub-sections like 371 ACTIVO DIFERIDO and 372 ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO), description, and amount. Includes sub-sections like 410 PASIVO CORRIENTE and 420 PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns for account type (e.g., 470 PASIVO DIFERIDO), description, and amount. Includes sub-sections like 471 ANTICIPO CUENTAS and 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes sub-sections like 510 CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO and 520 RESERVA LEGAL.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and amount. Includes sub-sections like 610 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANTÍA LIT.

Table with columns for account type (e.g., 700 COSTOS Y GASTOS), description, and amount. Includes sub-sections like 710 COSTOS DE VENTAS and 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (84 * 134) = 11274.00
ANTICIPO PAGADO 818.00
RETENCIONES EN LA FUENTE 818.00
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818.00

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 11274.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROBADO AÑO (15 * 818) = 12270.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 818.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818.00
INTERES POR MOROSIDAD 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PAGADO 818.00

DETALLE DE VENTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

OPERA E REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 98018410001 - Teléfono: 917814 0000 - 91715 A 200004

SEAL DE FORMA DE RECEPCION
73 ABO. 2004
JUAN CARLOS...