

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS PATRIMONIALES DE EMPRESAS Y SOCIEDADES**

No. 300108303

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACIÓN  
 400 PASIVO  
 500 PATRIMONIO NETO  
 600 INGRESOS  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0999336836001  
 0999336836001  
 BANRAMA S.A.

300 ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE	36.308,30
320 ACTIVO FIJO	240.000,40
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	78.313,72
340 OTROS PASIVOS	312.214,72
350 PASIVO CORRIENTE	38.153,02
360 PASIVO LARGO PLAZO	60.617,58
370 PASIVO DIFERIDO	50.617,58
380 OTROS PASIVOS	4.677,90
390 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	50.617,58
395 TOTAL DEL PASIVO	60.617,58

500 PATRIMONIO NETO	
510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
520 RESERVA LEGAL	1.345,49
530 RESERVA DE CAPITAL	224.100,77
540 RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS	16.185,98
550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.364,20
560 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.696,54
570 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida o Ganancia)	312.314,72
580 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
590 TOTAL PATRIMONIO NETO	261.696,54
595 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312.314,72

600 INGRESOS	
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	742.506,82
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	-
630 EXPORTACIONES NETAS	-
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
650 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
660 OTRAS RENTAS	-
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
680 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
690 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	-
695 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
699 TOTAL INGRESOS	742.506,82

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
740 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
780 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	-
790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
800 BAJA DE INVENTARIO	11.619,92
810 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	-
820 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
830 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
840 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
850 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
860 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
870 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
880 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
890 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
895 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE RENOVACIÓN FRECUENTE	-
899 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.619,92

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.375,38
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
830 DIFERENCIAS POR TRANSFERENCIAS	4.536,31
840 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
850 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
860 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
870 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
880 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
890 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
895 DIFERENCIAS POR PERDIDAS DE BIENES	-
899 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.819,07

900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
910 IMPUESTO PAGADO	25.819,07
920 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.454,77
930 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
940 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
950 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
960 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
970 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
980 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
990 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
995 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
999 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.677,90

CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	
910 ANTICIPADO	3.127,38
920 PASIVO PREVIAMENTE PAGADO Y FORMA DE PAGO	-
930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.677,90
940 INTERES POR MOROSIDAD	-
950 MULTAS	-
960 TOTAL PAGADO	4.677,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 111 de la Constitución y Art. 11 de la L.I.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 4.677,90

CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA 3.127,38

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4.677,90

TOTAL PAGADO 4.677,90

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 IMPRINTA DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

460 10-01-14 04/16/2007 01 Cambiar

DE 50% PAGO IMPUESTO A LA RENTA

10-18-2014 10:10 AM

SECCION 10-18-2014 10:10 AM