

32709

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0004289
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 817014 DGR-0718 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 0103/194801		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Año: 2004 No. Formulario que sustituye: 1 No. Empleado que declara: 1	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 756.14 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 390.50 314 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 OTAS CUENTAS POR COBRAR 316 CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE MINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 CARGA EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 325 ADEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,046.64 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 380 OTROS ACTIVOS 381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 385 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 391 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 392 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO 393 OTROS 394 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 395 INVERSIONES A LARGO PLAZO 396 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 397 OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 + 380 = 1,046.64 ACTIVOS CONTINGENTES (informative)		ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO 403 EXPORTACIONES NETAS 404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 405 OTAS RENTAS EXTERNAS 406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 407 OTAS RENTAS 408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 1,360.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 BIENES Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 BIENES Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SALARIOS Y SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicio) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTIÓN 767 GASTOS DE VALE 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 773 EQUIPO CAMIONERO MOVIL 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR 779 GASTO PROVISIÓN RESERVAS 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 708.80 780 GASTOS NO OPERACIONALES 1,423.36 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 780 = 1,423.36 UTILIDAD DEL EJERCICIO 636 - 780 = -143.36 PERDIDA DEL EJERCICIO 636 - 780 = -143.36 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 781 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 782 803 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 2004 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferido campo 804 805 10% OTAS RENTAS EXTERNAS Transferido campo 805 806 GASTOS DE SEGUROS EN EL EXTERIOR 807 GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INDEMNIZACIONES EXISTENTES 808 EXPEDIENTES TRIBUTARIOS EN EL EXTERIOR 809 OTAS RENTAS EXTERNAS 808 - 804 + 10% 810 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 OTAS DEDUCCIONES 813 UTILIDAD GRUAVABLE 810 - 809 - 808 - 804 + 10% - 811 - 812 - 813 PERDIDA 813 - 810 - 809 - 808 - 804 + 10% - 811 - 812 - 813 UTILIDAD CAMPO 813 912.00 REINVENTO Y CAPITALIZACIONES 814 - 813 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10%) + (817 - 10%) 814 ANTICIPO PAGADO 815 RETENCIONES EN LA FUENTE 816 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 29.04 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 14.32 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MOROSIDAD 821 MULTAS 822 TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822 = 14.32 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 823 NO. 824 NO. 825 NO. 826 NO. 827 NO. 828 NO. 829 NO. 830 NO. 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD DETALLE DE CONFIRMACIONES 839 NO. 840 NO. 841 NO. 842 NO. 843 NO. 844 NO. 845 NO. 846 NO. 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TRABAJO S.A. R.L. E. 178018147801 - RESOLUCIÓN 817014DGR-0718 - 28-03-2004	

178018147801 - RESOLUCIÓN 817014DGR-0718 - 28-03-2004

14 MAR 2005