


1

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del contribuyente o usuario

2. Año **2003** 4. Período **01**

5. Número de formulario



510400000001 5

Datos Generales

6. NIT DV. 7. Razón Social

8. Dirección 9. Teléfono 10. Cod. Dpto./Municipio 11. Cod. Admon.

Signatarios

41. NIT DV. 42. Apellidos y nombres de quien firma en calidad de declarante

43. NIT DV. 44. Apellidos y nombres del Contador o Revisor Fiscal

45. Act. Económica 46. Clase de Declarante 47. Situación del Declarante 48. Clase de Sociedad 49. Fracción año gravable 2004 (Marque "X")

| | | | | | | |
|--|--|----|---|--|---|----|
| Datos Informativos | Total gastos de nómina | 50 | | Renta | Renta líquida del ejercicio (Si reng. 69 + 70 - 78 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) | 79 |
| | Aportes al sistema de seguridad social | 51 | | | Renta líquida especial por recuperación de deducciones | 80 |
| | Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación | 52 | | | Compensaciones | 81 |
| Patrimonio | Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones | 53 | | Renta líquida (Suma renglones 79 + 80 - 81) | 82 | |
| | Cuentas por cobrar | 54 | | O pérdida líquida (Si rengs. 72 + 78 - 69 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) | 83 | |
| | Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) | 55 | | Renta presuntiva | 84 | |
| | Inventarios | 56 | | Rentas exentas | 85 | |
| | Activos fijos | 57 | | Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 82 y 84 reste el valor del renglón 85) | 86 | |
| | Otros activos | 58 | | Ganancia ocasional gravable | 87 | |
| | Total patrimonio bruto (Suma renglones 53 a 58) | 59 | | Impuesto sobre la renta gravable (Renglón 86 por tarifa) | 88 | |
| Pasivos | 60 | | Descuentos tributarios | 89 | | |
| Total patrimonio líquido (Si renglones 59 - 60 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) | 61 | | Impuesto neto de renta (Renglones 88 - 89) | 90 | | |
| Ingresos | Ingresos brutos operacionales | 62 | | Impuesto de ganancias ocasionales (Renglón 87 por tarifa) | 91 | |
| | Ingresos brutos no operacionales | 63 | | Impuesto de remesas | 92 | |
| | Intereses y demás rendimientos financieros recibidos | 64 | | Total impuesto a cargo (Suma renglones 90 + 91 + 92) | 93 | |
| | Utilidades por exposición a la inflación | 65 | | Autorretenciones | 94 | |
| | Total ingresos brutos (Suma renglones 62 a 65) | 66 | | Otras retenciones | 95 | |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos ventas | 67 | | Total Retenciones año gravable 2003 (Suma renglones 94 + 95) | 96 | |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 68 | | Saldo a favor año 2002 sin solicitud de devolución o compensación | 97 | |
| Total ingresos netos (Suma renglones 66 - 67 - 68) | 69 | | Anticipo por el año gravable 2003 (Renglón 83 declaración 2002) | 98 | | |
| Costos | Costo de ventas | 70 | | Anticipo por el año gravable 2004 | 99 | |
| | Otros costos | 71 | | Sobretasa impuesto a la renta 2003 | 100 | |
| | Total costos (Suma renglones 70 + 71) | 72 | | Anticipo sobretasa año gravable 2003 | 101 | |
| Deducciones | Gastos operacionales de administración | 73 | | Anticipo sobretasa año gravable 2004 | 102 | |
| | Gastos operacionales de ventas | 74 | | Sanciones | 103 | |
| | Deducción de impuestos pagados | 75 | | Total saldo a pagar (Si rengs. 93 + 99 + 100 + 102 + 103 - 96 - 97 - 98 - 101, mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) | 104 | |
| | Pérdida por exposición a la inflación | 76 | | O Total saldo a favor (Si rengs. 96 + 97 + 98 + 101 - 93 - 99 - 100 - 102 - 103, mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) | 105 | |
| | Otras deducciones | 77 | | Valor Pago Impuesto | 106 | |
| | Total deducciones (Suma renglones 73 a 77) | 78 | | Valor Pago Sobretasa | 107 | |

111. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

112. Si es una corrección indique: No. Autoadhesivo declaración anterior: 113. Año Mes Día

Pagos

Valor Pago Anticipo Sobretasa Impuesto a la Renta Año 2004

Valor Pago Sanciones

Valor Pago Intereses de Mora

Firmas

Declarante: 971. Cód. calidad declarante 972. Signatario: Contador Revisor Fiscal

973. No. Tarjeta profesional

970. Pago Total (Suma renglones 106 a 110)

\$

Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

COLOQUE EL TIMBRE DE LA MAQUINA REGISTRADORA AL DORSO DE ESTE FORMULARIO

PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLICO \$6.000



7707212 480905

DATOS DE LA CABECERA:

- Etiqueta identificativa autoadhesiva** . Este espacio está destinado para colocar la etiqueta identificativa autoadhesiva, que contiene la información necesaria para facilitar la identificación y ubicación del contribuyente. Inicialmente para los contribuyentes que reciban el formulario por correo, este espacio llevará preimpresa la información relacionada con su identificación y ubicación. Aquellos contribuyentes que no los reciban por esa misma vía, deberán diligenciar las casillas 6 a 11.
- Año.** Corresponde al año gravable en el cual se genera la obligación. Está conformado por cuatro dígitos
- Período.** "01" corresponde al período de renta.
- Número de formulario.** Es un espacio determinado para la impresión del número único asignado por el sistema a cada uno de los documentos. Lleva impreso un código de barras.
- NIT, Número de Identificación Tributaria.** Escriba el Número de Identificación Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, más el dígito de verificación. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
- Razón social.** Si es persona jurídica o sociedad de hecho escriba la razón social completa.
- Dirección.** La dirección informada por el contribuyente o declarante, en sus declaraciones tributarias, deberá corresponder:
 - En el caso de contribuyentes que tengan la calidad de comerciantes al lugar que corresponda al asiento principal de sus negocios.
 - En el caso de sucesiones ilíquidas, comunidades organizadas y bienes y asignaciones modales cuyos donatarios y asignatarios no los usufructúen personalmente, al lugar que corresponda al domicilio de quien deba cumplir el deber formal de declarar.
 - En el caso de los demás declarantes, al lugar donde ejerzan habitualmente su actividad, ocupación u oficio.

NOTAS:

- El apartado aéreo o nacional en ningún caso reemplaza la dirección. La dirección debe coincidir con la Administración de su jurisdicción.(Decreto Reg.80/84)
- Cuando en la Declaración de Renta el contribuyente no informe la dirección o la informe incorrectamente, no se entiende cumplido el deber de declarar. (E.T, Art. 650-1)
Para tal efecto, utilice las convenciones que aparecen en la siguiente tabla:

La dirección está conformada por una nomenclatura inicial, una nomenclatura final y una nomenclatura complementaria.

Importante: Si no encuentra convención que se ajuste a su dirección, escriba su dirección tal como corresponde.

| Nomenclatura inicial | | Nomenclatura final | | Nomenclatura complementaria | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|
| Describe las vías principales, se acompaña del número complementario que aparece en la PLACA, sobre la puerta de entrada. | | Describe la localización interior | | Se usa para darle precisión a la dirección, tenga en cuenta que la dirección no supere los 60 caracteres. | |
| AV CARACAS 81 20 | | IN 5 | | CC LOS HEROES | |
| Abreviaturas Iniciales | | | | Abreviaturas Complementarias | |
| Cod. | Nombre | Cod. | Nombre | Cod. | Nombre |
| AER | Aeropuerto | AG | Agrupación | BRR | Barrio |
| AUT | Autopista | AP | Apartamento | CC | Centro Comercial |
| AV | Avenida | BL | Bloque | CCN | Conjunto Residencial |
| AC | Avenida Calle | BG | Bodega | MD | Módulo |
| AK | Avenida Carrera | CA | Casa | OF | Oficina |
| BLV | Boulevard | CE | Cécula | P | Piso |
| CL | Calle | CT | Consultorio | PH | Penthouse |
| CP | Calle | DP | Depósito | PT | Puesto |
| CN | Camino | ED | Edificio | SEC | Sector |
| CR | Carrera | EN | Entrada | SS | Semisótano |
| CRT | Carretera | ESQ | Esquina | ST | Sótano |
| CIR | Circular | ET | Etapa | SM | Supermanzana |
| CRV | Circunvalar | GA | Garaje | Torre | Unidad |
| DG | Diagonal | IN | Interior | UN | Unidad |
| KM | Kilómetro | LC | Local | | |
| TR | Transversal | | | | |
| VTE | Variante | | | | |

- Teléfono:** Informe el número de teléfono en el cual la administración de impuestos y / o aduanas, en caso de ser necesario puede comunicarse con la persona que suscribe la declaración.
- Código Dpto./Municipio:** En esta casilla se relaciona el código de cinco dígitos, correspondiente al departamento y municipio, de acuerdo con el Sistema de Codificación para Departamentos y Municipios del territorio nacional generado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

CALENDARIO TRIBUTARIO - PLAZOS 2.004 (Decreto 3805 de 30 Dic./2003)

| RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | | |
|--|--|--|--|
| PERSONAS JURIDICAS O ASIMILADAS, ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CON REGIMEN ESPECIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE HAYAN SIDO CALIFICADAS GRANDES CONTRIBUYENTES | | | |
| El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se inicia el 3 de febrero del año 2004 y vence entre el 12 y 16 de abril del mismo año, atendiendo al último dígito del NIT del declarante. El valor de la 1ª. cuota no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2002. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo definitivo en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se cancelará de acuerdo con la cuota de pago. El valor de la sobretasa a que se refiere el artículo 260-11 del E.T., y anticipo deberá ser cancelado en los mismos plazos establecidos para el pago del impuesto sobre la renta y complementarios, a partir del plazo para la presentación de la declaración. | | | |
| Pago primera cuota: 10 de febrero del año 2004 | | | |
| Si el último dígito es: | | | |
| Hasta el día | | | |
| 9 6 0 12 de Abril, año 2004 | | | |
| 7 8 8 13 de Abril, año 2004 | | | |
| 5 6 6 14 de Abril, año 2004 | | | |
| 3 6 4 15 de Abril, año 2004 | | | |
| 1 6 2 16 de Abril, año 2004 | | | |
| Declaración y pago 2a. cuota 35% | | | |
| 30% 09 de junio del año 2004 | | | |
| 25% 05 de agosto del año 2004 | | | |
| 10% 07 de octubre del año 2004 | | | |

DECLARACION POR FRACCION DE AÑO

Las declaraciones tributarias de las personas jurídicas y asimiladas a éstas, así como las sucesiones que se liquidaron durante el año gravable 2003 o se liquiden durante el año gravable 2004, podrán presentarse a partir del día siguiente a su liquidación y a más tardar en las fechas de vencimiento indicadas para el grupo de contribuyentes o declarantes del año gravable correspondiente al cual pertenecerían de no haberse liquidado. Para este efecto se habilitará el último formulario vigente prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIMESTRES DEL AÑO 2004 | | | | | | |
| Si el último dígito es: | Ene. -Feb. | Mar. - Abr. | May. - Jun. | Jul. - Ago. | Sep. - Oct. | Nov. - Dic. |
| PLAZO HASTA EL DIA | | | | | | |
| 9 6 0 | 08 Mar./2004 | 10 May./2004 | 09 Jul./2004 | 08 Sep./2004 | 08 Nov./2004 | 11 Ene./2005 |
| 7 8 8 | 09 Mar./2004 | 11 May./2004 | 12 Jul./2004 | 09 Sep./2004 | 09 Nov./2004 | 12 Ene./2005 |
| 5 6 6 | 10 Mar./2004 | 12 May./2004 | 13 Jul./2004 | 10 Sep./2004 | 10 Nov./2004 | 13 Ene./2005 |
| 3 6 4 | 11 Mar./2004 | 13 May./2004 | 14 Jul./2004 | 13 Sep./2004 | 11 Nov./2004 | 14 Ene./2005 |
| 1 6 2 | 12 Mar./2004 | 14 May./2004 | 15 Jul./2004 | 14 Sep./2004 | 12 Nov./2004 | 17 Ene./2005 |

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, Y/O IMPUESTO DE TIMBRE Y/O IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

| Si el último dígito es: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PLAZO HASTA EL DIA | | | | | | |
| 9 6 0 | 09 Feb./2004 | 08 Mar./2004 | 12 Abr./2004 | 10 May./2004 | 08 Jun./2004 | 09 Jul./2004 |
| 7 8 8 | 10 Feb./2004 | 09 Mar./2004 | 13 Abr./2004 | 11 May./2004 | 09 Jun./2004 | 12 Jul./2004 |
| 5 6 6 | 11 Feb./2004 | 10 Mar./2004 | 14 Abr./2004 | 12 May./2004 | 10 Jun./2004 | 13 Jul./2004 |
| 3 6 4 | 12 Feb./2004 | 11 Mar./2004 | 15 Abr./2004 | 13 May./2004 | 11 Jun./2004 | 14 Jul./2004 |
| 1 6 2 | 13 Feb./2004 | 12 Mar./2004 | 16 Abr./2004 | 14 May./2004 | 15 Jun./2004 | 15 Jul./2004 |

| Si el último dígito es: | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PLAZO HASTA EL DIA | | | | | | |
| 9 6 0 | 09 Ago./2004 | 08 Sep./2004 | 08 Oct./2004 | 08 Nov./2004 | 09 Dic./2004 | 11 Ene./2005 |
| 7 8 8 | 10 Ago./2004 | 09 Sep./2004 | 11 Oct./2004 | 09 Nov./2004 | 10 Dic./2004 | 12 Ene./2005 |
| 5 6 6 | 11 Ago./2004 | 10 Sep./2004 | 12 Oct./2004 | 10 Nov./2004 | 13 Dic./2004 | 13 Ene./2005 |
| 3 6 4 | 12 Ago./2004 | 13 Sep./2004 | 13 Oct./2004 | 11 Nov./2004 | 14 Dic./2004 | 14 Ene./2005 |
| 1 6 2 | 13 Ago./2004 | 14 Sep./2004 | 14 Oct./2004 | 12 Nov./2004 | 15 Dic./2004 | 17 Ene./2005 |

- Código Administración:** Escriba el Código de la administración que corresponda a la jurisdicción donde se ubique el domicilio o asiento principal de la actividad o negocio del declarante según lo informado en el Registro Único Tributario, acorde al listado que aparece a continuación:

| Cod. Administración | Cod. Administración |
|---------------------|---|
| 01 Armenia | 21 Tulúa |
| 02 Barranquilla | 22 Villavicencio |
| 04 Bucaramanga | 23 Sincelejo |
| 05 Cali | 24 Valledupar |
| 06 Cartagena | 25 Riohacha |
| 07 Cucuta | 26 Sogamoso |
| 08 Girardot | 27 San Andrés |
| 09 Ibague | 28 Florencia |
| 10 Manizales | 29 Barrancabermeja |
| 11 Medellín | 30 Especial Impuestos. Personas Jurídicas - Bogotá |
| 12 Montería | 31 Especial Impuestos Grandes Contribuyentes - Bogotá |
| 13 Neiva | 32 Personas Naturales - Bogotá |
| 14 Pasto | 42 Puerto carreño |
| 15 Palmira | 43 Iniridia |
| 16 Pereira | 44 Yopal |
| 17 Popayan | 45 Mitú |
| 18 Quibdo | 46 Puerto Asís |
| 19 Santa marta | |
| 20 Tunja | |

DATOS DEL PIE:

- Pago Total :** Consigne en esta casilla el valor del pago total que hace con la presente declaración.

Espacio para firmas: 971. Código calidad declarante: Escriba en esta casilla el código que corresponda a la calidad de declarante de acuerdo con la siguiente tabla:

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 01. Declarante | 05. Agente oficioso | 09. Curador | 13. Liquidador |
| 02. Representante legal | 06. Padres | 10. Donatario | 14. Mandatario |
| 03. Administrador privado | 07. Tutor | 11. Heredero | 15. Funcionario autorizado |
| 04. Apoderado | 08. Albalcea | 12. Asignatario | |

972. Contador/Revisor Fiscal: Marque con una "X" el signatario que da fe pública acerca del contenido de la declaración, según se trate de Contador o Revisor Fiscal, para ello tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio bruto en el último día del año gravable, o los ingresos brutos del respectivo año sean superiores a \$1.684.400.000. (Decreto 3257/2002) deben presentar la declaración de renta firmada por Contador Público.

Revisor Fiscal: De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Art. 203. del Código de Comercio y en el Art. 13 de la Ley 43 de 1990, deberán tener Revisor Fiscal: las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital y todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.

NOTA: En los espacios destinados a nombres y firmas del declarante y Contador Público no deben utilizarse sellos. No olvide indicar el número de la Tarjeta Profesional.

PERSONAS JURIDICAS Y ENTIDADES DEL SECTOR COOPERATIVO

Personas jurídicas, sociedades y asimiladas, entidades sin ánimo de lucro con régimen especial diferentes a las calificadas como "Grandes Contribuyentes", que deben presentar la declaración de renta y complementarios

Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y para cancelar en dos cuotas iguales el valor a pagar por concepto del impuesto de renta y el anticipo, así como la sobretasa y anticipo a que se refiere el art. 260-11 del E.T., se inician el 3 de febrero del año 2004 y vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación atendiendo al último dígito del NIT del declarante, así:

| Si el último dígito es: | Declaración y Pago 1a. cuota | Pago 2a. cuota |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 9 6 0 | 01 de Abril, año 2004 | 07 de Junio, año 2004 |
| 7 8 8 | 02 de Abril, año 2004 | 08 de Junio, año 2004 |
| 5 6 6 | 05 de Abril, año 2004 | 09 de Junio, año 2004 |
| 3 6 4 | 06 de Abril, año 2004 | 10 de Junio, año 2004 |
| 1 6 2 | 07 de Abril, año 2004 | 11 de Junio, año 2004 |

PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR EL IMPUESTO AL PATRIMONIO

El Impuesto al Patrimonio se deberá declarar y pagar en dos (2) cuotas iguales, dentro de los siguientes plazos, independientemente del tipo de contribuyente que se trate:

- Presentación de la declaración y pago de la primera cuota, a más tardar el 28 de mayo de 2004.
- Pago de la segunda cuota, a más tardar el 24 de septiembre de 2004.

ENTIDADES DEL SECTOR COOPERATIVO

Las entidades del sector cooperativo del régimen tributario especial deberán presentar y pagar la declaración del impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2003 así como la sobretasa y anticipo a que se refiere el art. 260-11 del E.T., dentro de los mismos plazos señalados en el artículo 14 del Decreto 3805/2003.

Las entidades cooperativas de integración del régimen tributario especial, podrán presentar la declaración de Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2003, hasta el 17 de mayo del año 2004.

BANCOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR LOS DEPÓSITOS EN BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ, LEY 487 DE DICIEMBRE 24 DE 1998

Las personas naturales o jurídicas, obligadas a suscribir los Bonos de Solidaridad para la Paz, podrán reclamar el formulario y efectuar depósito en cualquiera de las siguientes instituciones financieras:

Bancafé Banco de Bogotá Banco de Crédito Banco de Occidente Banco Ganadero Banco Sudameris Banco Tequendama Bancolombia Banco Agrario Citibank

LINEA DE INFORMACION ELECTRONICA PBX 317 07 07

DIVISION DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS

Cra. 7 No. 6 - 54 Piso 11
Tels.: 607 96 84 - 607 96 85 - Fax: 607 96 78 BOGOTÁ D. C.
www.dian.gov.co