

SOCIEDAD REMINGTON LTDA

Nit. 891.328.349-7

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	ACTIVOS	CONTABLE	depuración	FISCAL
	<u>Activos Corrientes</u>			
110505	Caja	8.465.000		
111005	Bancos	121.982.736		
130505	Deudores	238.469.196		
13101501	Cuentas por Cobrar a Socios	82.798.800		
132301	Cuentas por Cobrar	261.536.612		
135595	Anticipo de Impuestos - Retefuente - Renta y Comp	24.000.000		
	Anticipo de Impuestos - Autorretenciones - Renta	6.000.000		
	Anticipo de Impuestos - Retefuente - IVA	1.230.000		
	Anticipo de Impuestos - Anticipo - Renta	46.000.000		
13809501	Inventarios	214.097.200		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.004.579.544		-
	<u>Activos No Corrientes</u>			
150410	Terrenos	143.589.489		
	Edificios	60.736.794		
1524	Equipo de Oficina	10.122.799		
	Equipo de Computacion y Comunicación	9.060.310		
	Depreciacion Acumulada	(2.989.902)		
	Valorizaciones	50.000.000		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	270.519.490		-
	TOTAL ACTIVO	1.275.099.034		-
	PASIVO			
	<u>Pasivos Corrientes</u>			
21	Obligaciones Financieras	86.035.525		
220505	Proveedores	50.946.681		
2365	Retefuente por Pagar	308.000		
	Iva por pagar	2.346.000		
240405	Impuesto de Renta por Pagar	117.813.000		
241615	Provisión Impuesto Predial	12.748.000		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	270.197.206		-
	TOTAL PASIVO	270.197.206		-
	PATRIMONIO			
311505	Capital Social	200.000.000		
3305	Reservas	44.000.430		
36	Resultados del Ejercicio	329.063.942		
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	381.837.456		
	Valorizaciones	50.000.000		
	TOTAL PATRIMONIO	1.004.901.828		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.275.099.034		-

SOCIEDAD REMINGTON LTDA
Nit. 891.328.349-7
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	CONTABLE	depuración	FISCAL
Ingresos Operacionales Brutos	1.608.177.239		
<u>Menos</u> Uevoluciones en ventas	(1.652.333)		
= Ventas Netas	1.606.524.906		-
<u>Menos</u> Costo de venta	854.362.420		
= Utilidad Bruta en ventas	752.162.486		-
<u>Menos</u> Gastos Administrativos			
Gastos de Personal Sueldos y Salarios	218.632.490		
Gastos de Personal Aportes al SSSS y Parafiscal	62.464.517		
Asesoría Financiera	12.000.000		
Procesamiento Electronico de Datos	7.200.000		
Transportes, Fletes y Acarreos	387.860		
Teléfono	1.752.827		
Gas	870.198		
Registro Mercantil	721.021		
Mantenimiento y Reparaciones - Construcciones y	745.884		
Utiles, Papelería y Fotocopias	422.668		
Seguros, Flota y equipo de transporte	372.942		
Correo, portes y telegramas	19.890		
Combustibles y Lubricantes	1.645.917		
Taxis y Buses	436.964		
Casino y Restaurante	771.368		
Parqueaderos	40.589		
impuesto de vehículos	2.638.000		
Impuesto Predial	12.748.000		
Peajes	486.300		
Total Gastos Administrativos	324.357.435		-
= Utilidad Operativa	427.805.051		-
<u>Más</u> Ingresos no operacionales- RENTA ORDINARIA			
Ingreso por Loterías	50.000.000		
Rendimientos Financieros	7.614.233		
Total Ingresos No Operacionales	57.614.233		-
<u>Menos</u> Egresos no operacionales	-		-
Intereses bancarios	6.428.300		
Intereses a particulares - Tasa 5 % mensual	20.450.000		
Sanciones - Dian	4.428.000		
Intereses moratorios -DIAN	630.000		
Chequeras	257.330		
Gravamen Movimiento Financiero	6.348.712		
Total Gastos No Operacionales	38.542.342		-
= Utilidad antes de Impuesto	446.876.942		-
<u>Menos</u> Impuesto de Renta y Complementarios	(117.813.000)		
= Utilidad del Periodo	329.063.942		-