

50 0059631

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Expediente No. 101147

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992128461001

NATURAL SOCIAL O DERECHACIÓN

GERENCIALCORP S.A.

101147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	10,049.78	
Inversiones financieras temporales	—	
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	—	
Provisiones cuentas por cobrar	—	
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados	31,120.00	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,591.58	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros impuestos)	1.00	
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta y otros impuestos)	8,158.60	
Inventarios de materia prima	—	
Inventarios de productos en proceso	—	
Inventarios de suministros y materiales	—	
Inventarios de otros bienes muebles, en almacén	—	
Activos en tránsito	—	
Inventarios de instrumentos, instrumentos y accesorios	—	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		
Seguros pagados por anticipado	1,109.26	
Préstamos pagados	—	
Dividendos a cobrar	—	
Otros activos corrientes	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,030.22	
340 ACTIVO FIJO		
Activos fijos tangibles	78,328.00	
Terrenos	160,000.00	
Edificios	—	
Obras en proceso	—	
Instalaciones	—	
Muebles y enseres	—	
Maquinaria y equipo	24,449.74	
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—	
Equipos de computación y software	—	
vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	17,857.00	
Otros activos fijos tangibles	3,300.00	
(1) depreciación acumulada activo fijo	12,192.00	
(2) depreciación acumulada activos de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	291,741.94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	
(1) amortización acumulada	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	291,741.94	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	200.00	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	
Saldo de otros diferidos (depreciación acumulada)	—	
Otros activos diferidos	—	
(1) amortización acumulada	200.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados	—	
Clientes no relacionados	—	
Otros	—	
(1) provisiones cuentas por cobrar a clientes no relacionados	—	
Acciones y participaciones	800.00	
Otros	—	
Otros gastos anticipados largo plazo	—	
Otros activos	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)		
TOTAL DEL ACTIVO	350,572.16	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	6,943.23	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	221,848.49	
Locales	—	
Del exterior	—	
Con la administración tributaria	3.72	
Por pagar del ejercicio	11,175.87	
Con el mes	—	
Otros empleados	—	
Provisiones tributarias por pagar del ejercicio	7,881.14	
Transferencias a cargo de terceros (sin valor)	—	
Provisiones	—	
Crédito a largo plazo	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,852.45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Con la administración tributaria	—	
Provisiones para jubilación personal	—	
Provisiones	—	
Crédito a largo plazo	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO	247,852.45	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	4,000.00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	2,637.35	
Reserva legal	2,000.00	
Reserva por prima y estatutaria	2,000.00	
Reserva de capital	—	
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,598.43	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	
Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)	33,483.93	
(1) Pérdida del ejercicio	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	102,719.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350,572.16	

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	195,652.20	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—	
Exportaciones netas	—	
Ingresos provenientes del exterior	—	
Reembolsos financieros	—	
Otros ingresos	—	
Dividendos por periodos locales	—	
Otros ingresos locales	—	
Utilidad en venta de activos fijos	—	
Ingresos por reembolso	—	
TOTAL INGRESOS	195,652.20	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—	
Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	—	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—	
Inventario inicial de materia prima	—	
Compras netas locales de materia prima	—	
Importaciones de materia prima	—	
(1) Inventario final de materia prima	—	
Inventario inicial de productos en proceso	—	
(1) Inventario final de productos en proceso	—	
Inventario inicial de productos terminados	—	
(1) Inventario final de productos terminados	—	
Salda de ejercicios	—	
Saludos, salarios y demás remuneraciones	—	
Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—	
Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	11,529.07	
Beneficios sociales e indemnizaciones	—	
Gasto provisiones para jubilación personal	—	
Provisiones, comisiones y deudas a personas naturales	63,300.66	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—	
Contribuciones a autónomos por servicios ocasionales	—	
Mantenimiento y reparaciones	—	
Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	10,800.40	
Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—	
Comisión a sociedades	—	
Promoción y publicidad	400.49	
Combustibles	—	
Licencias	—	
Amortamiento mercante local	—	
Amortamiento mercante del exterior	—	
Requisitos y reparaciones (otras y similares)	—	
Suministros y materiales	1,809.10	
Transporte	17,280.44	
Gastos de gestión (relacionados a acciones, integridad y otros)	—	
Gastos de viaje	2,744.36	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,373.49	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—	
Impuestos conculados y otros	3,802.93	
Depreciación de activos fijos	2,105.60	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte, otros de transporte	7,615.65	
Amortización acumulada de intangibles	—	
Provisiones cuentas por cobrar	29.68	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	—	
Locales	—	
Al exterior	180.31	
Locales	—	
Al exterior	—	
Locales	—	
Al exterior	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,111.26	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	—	—
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS	—	—
OTROS GASTOS</		