



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0061363

IMPORANTE: SE VASAE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099.102.131-74288001

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERICIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 8001 —
OPERICIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 8002 —
OPERICIONES DE EXPEDICIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 8003 —
OPERICIONES DE EXPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 8004 —
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 8005 —

(DEclaración del año 8005)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCARIA

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS Y VOCES, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 CTAS Y VOCES, POR PROVISIÓN CUENTAS INDEMNIZABLES

315 CTAS Y VOCES, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COMPRAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAN)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIPENDENCIA DE RENTA (IRAN)

319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIPENDENCIA DE RENTA (IRAN)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE BIMANISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRANSITO

325 INVENTARIO REPROSTOS, HERBAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 GOLUROS PAGADOS POR ANTICIPO

327 ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

329 CITROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS

343 EDIFICIOS

344 CRÍSPAS EN PROCESO

345 MUEBLES Y ENEREROS

346 MAQUINARIA Y EQUIPO

347 NAIVES, ASOMBRES, BARAJAZAS Y SIMILARES

348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NÓV.

350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

352) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO DE VEHÍCULOS,

353) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

354) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, INTERESES, DERECHOS DE LUCE Y OTROS SIMILARES

357) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRICIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencias año 2004)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CLIENTES RELACIONADOS

380) CLIENTES NO RELACIONADOS

381) OTROS

382) PREVISIÓN CUENTAS INDEMNIZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

383) ACCIONES Y PARTICIPACIONES

384) COMISURAS

385) OTRAS

386) OTROS GASTOS ANTIPODOS LARGO PLAZO

387) OTROS ACTIVOS

388) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

389) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

390) TOTAL DEL ACTIVO 389 + 379 + 377

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412) LOCALES DEL EXTERIOR

413) LOCALES

414) LOCALES DEL EXTERIOR

415) LOCALES CON EXCEPCIONES

416) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

417) IP POR PAGAR DEL EJERCICIO

418) CON SE ISS

419) CON EMPLEADOS

420) PARTICIPACIÓN FRANQUEJADORES

421) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)

422) PROVISIONES

423) CREDITO A MUNDO

424) TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442) LOCALES DEL EXTERIOR

443) LOCALES

444) LOCALES DEL EXTERIOR

445) LOCALES CON EXCEPCIONES

446) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)

447) AQUISICIONES POR TERCEROS

448) AQUISICIONES POR RELACIONADOS

449) PROVISIONES PARA JUBILACIONES

450) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD TEMPORAL

451) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PERMANENTE

452) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD TOTAL

453) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL

454) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TEMPORAL

455) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

456) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

457) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

458) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

459) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

460) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

461) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

462) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

463) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

464) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

465) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

466) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

467) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

468) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

469) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

470) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

471) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

472) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

473) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

474) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

475) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

476) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

477) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

478) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

479) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

480) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

481) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

482) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

483) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

484) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

485) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

486) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

487) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

488) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

489) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

490) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

491) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

492) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

493) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

494) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

495) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

496) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

497) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

498) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

499) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

500) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

501) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

502) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

503) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

504) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

505) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

506) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

507) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

508) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

509) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

510) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

511) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

512) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

513) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

514) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

515) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

516) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

517) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

518) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

519) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

520) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

521) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

522) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

523) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

524) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

525) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

526) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

527) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

528) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

529) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

530) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

531) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

532) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

533) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

534) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

535) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

536) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

537) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

538) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

539) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

540) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

541) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

542) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

543) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

544) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

545) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

546) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

547) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

548) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

549) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

550) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

551) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

552) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

553) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

554) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

555) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

556) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

557) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

558) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

559) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

560) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

561) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

562) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

563) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

564) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

565) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

566) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

567) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

568) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

569) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

570) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

571) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

572) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

573) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

574) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

575) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL

576) PROVISIONES PARA INCAPACIDAD PARCIAL TOTAL