

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

No. 30 0067133

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 No. Empleados bajo nómina

2.005

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FIDENA S. A.

203 EXPEDIENTE

103675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

311 800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 —

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

324 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

325 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329 —

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

330 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341 —

EDIFICIOS

342 —

OBRAS EN PROCESO

343 —

INSTALACIONES

344 —

MUEBLES Y ENSERES

345 —

MAQUINARIA Y EQUIPO

346 —

NAVEGACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES

347 —

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

349 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

351 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

353 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

355 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

357 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 —

TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368 369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 —

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381 —

CLIENTES RELACIONADOS

382 —

CLIENTES NO RELACIONADOS

383 —

OTROS

384 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387 —

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

388 —

OTRAS

389 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393 —

OTROS ACTIVOS

394 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397 —

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398 —

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411 —

LOCALES

412 —

DEL EXTERIOR

413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 —

LOCALES

416 —

DEL EXTERIOR

417 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

419 —

LOCALES

421 —

DEL EXTERIOR

422 —

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

423 —

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

425 —

CON EL IEES

427 —

CON EMPLEADOS

428 —

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

429 —

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

430 —

PROVISIONES

431 —

CRÉDITO A MUTUO

432 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE

438 —

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR

441 —

LOCALES

442 —

DEL EXTERIOR

443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

445 —

LOCALES

447 —

DEL EXTERIOR

448 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS</p