104-088

COMPAÑIAS
ARIO 101
N° 2005-0637

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

No. 30 0009711

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

DEL CONTRIBUYENTE

0992136933001 HELVIG S.A. 104088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	864.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	129.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	43.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,491.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,491.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGURIDAD 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	864.00			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	172.80			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	691.20			
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	691.20			
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	1,491.20			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTRAS RENTAS	606	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL INGRESOS	699	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	43.20
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			AL EXTERIOR	764	-
			AL EXTERIOR	765	-
			AL EXTERIOR	766	-
			AL EXTERIOR	767	-
			AL EXTERIOR	768	-
			AL EXTERIOR	769	-
			AL EXTERIOR	770	-
			AL EXTERIOR	771	-
			AL EXTERIOR	772	-
			AL EXTERIOR	773	-
			AL EXTERIOR	774	-
			AL EXTERIOR	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			AL EXTERIOR	777	-
			AL EXTERIOR	778	-
			AL EXTERIOR	779	-
			AL EXTERIOR	780	-
			AL EXTERIOR	781	-
			AL EXTERIOR	782	-
			AL EXTERIOR	783	-
			AL EXTERIOR	784	-
			AL EXTERIOR	785	-
			AL EXTERIOR	786	-
			AL EXTERIOR	787	-
			AL EXTERIOR	788	-
			AL EXTERIOR	789	-
			AL EXTERIOR	790	-
			AL EXTERIOR	791	-
			AL EXTERIOR	792	-
			AL EXTERIOR	793	-
			AL EXTERIOR	794	-
			AL EXTERIOR	795	-
			AL EXTERIOR	796	-
			AL EXTERIOR	797	-
			AL EXTERIOR	798	-
			AL EXTERIOR	799	-
			AL EXTERIOR	800	-
			AL EXTERIOR	801	-
			AL EXTERIOR	802	-
			AL EXTERIOR	803	-
			AL EXTERIOR	804	-
			AL EXTERIOR	805	-
			AL EXTERIOR	806	-
			AL EXTERIOR	807	-
			AL EXTERIOR	808	-
			AL EXTERIOR	809	-
			AL EXTERIOR	810	-
			AL EXTERIOR	811	-
			AL EXTERIOR	812	-
			AL EXTERIOR	813	-
			AL EXTERIOR	814	-
			AL EXTERIOR	815	-
			AL EXTERIOR	816	-
			AL EXTERIOR	817	-
			AL EXTERIOR	818	-
			AL EXTERIOR	819	-
			AL EXTERIOR	820	-
			AL EXTERIOR	821	-
			AL EXTERIOR	822	-
			AL EXTERIOR	823	-
			AL EXTERIOR	824	-
			AL EXTERIOR	825	-
			AL EXTERIOR	826	-
			AL EXTERIOR	827	-
			AL EXTERIOR	828	-
			AL EXTERIOR	829	-
			AL EXTERIOR	830	-
			AL EXTERIOR	831	-
			AL EXTERIOR	832	-
			AL EXTERIOR	833	-
			AL EXTERIOR	834	-
			AL EXTERIOR	835	-
			AL EXTERIOR	836	-
			AL EXTERIOR	837	-
			AL EXTERIOR	838	-
			AL EXTERIOR	839	-
			AL EXTERIOR	840	-
			AL EXTERIOR	841	-
			AL EXTERIOR	842	-
			AL EXTERIOR	843	-
			AL EXTERIOR	844	-
			AL EXTERIOR	845	-
			AL EXTERIOR	846	-
			AL EXTERIOR	847	-
			AL EXTERIOR	848	-
			AL EXTERIOR	849	-
			AL EXTERIOR	850	-
			AL EXTERIOR	851	-
			AL EXTERIOR	852	-
			AL EXTERIOR	853	-
			AL EXTERIOR	854	-
			AL EXTERIOR	855	-
			AL EXTERIOR	856	-
			AL EXTERIOR	857	-
			AL EXTERIOR	858	-
			AL EXTERIOR	859	-
			AL EXTERIOR	860	-
			AL EXTERIOR	861	-
			AL EXTERIOR	862	-
			AL EXTERIOR	863	-
			AL EXTERIOR	864	-
			AL EXTERIOR	865	-
			AL EXTERIOR	866	-
			AL EXTERIOR	867	-
			AL EXTERIOR	868	-
			AL EXTERIOR	869	-
			AL EXTERIOR	870	-
			AL EXTERIOR	871	-
			AL EXTERIOR	872	-
			AL EXTERIOR	873	-
			AL EXTERIOR	874	-
			AL EXTERIOR	875	-
			AL EXTERIOR	876	-
			AL EXTERIOR	877	-
			AL EXTERIOR	878	-
			AL EXTERIOR	879	-
			AL EXTERIOR	880	-
			AL EXTERIOR	881	-
			AL EXTERIOR	882	-
			AL EXTERIOR	883	-
			AL EXTERIOR	884	-
			AL EXTERIOR	885	-
			AL EXTERIOR	886	-
			AL EXTERIOR	887	-
			AL EXTERIOR	888	-</