

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0992163404001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIQUE S.A. 203 EXPEDIENTE No. 10464201

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. 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) 325					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EDIFICIOS 343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6,993.33			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3,107.40			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4,969.32			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5,131.41			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 4,355.21			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4,475.30			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 3,371.36			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5,459.15			SUELDOS Y SALARIOS 732		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS 383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS 394 5,457.09			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2,927.09			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
TOTAL DEL ACTIVO 399 13,517.65			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
LOCALES 411			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413			SUELDOS Y SALARIOS 751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
LOCALES 415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
DEL EXTERIOR 417			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
LOCALES 419			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
DEL EXTERIOR 421			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
CON EL IESS 425			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
CON EMPLEADOS 427			COMISIONES EN VENTAS 761		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 767		
LOCALES 441			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
DEL EXTERIOR 443			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
LOCALES 445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
DEL EXTERIOR 447			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
LOCALES 449			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
DEL EXTERIOR 451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 455			LOCALES 776		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456			AL EXTERIOR 777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 4,674.14			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 801		
ANTICIPO CLIENTES 471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 804		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS 483			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO 489 4,674.14			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 19,200.00			EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL 507			EN EL EXTERIOR		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
RESERVA DE CAPITAL 509			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 807		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 808		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11,156.49			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811		
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 8,843.51			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 13,517.65			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			UTILIDAD CAMPO 811		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: JOHNY SALAZAR V NOMBRE: ANA MARIA GALLEGOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817		
C.I. No. 0908360498 RUC No. 0909793994001			(-) ANTICIPO PAGADO 818		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10180		



13-V Ventanilla 13-V-17
 12 SEP 2005
 BOGOTÁ
 BANCO DE COLOMBIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE COLOMBIA
 12 SEP 2005