

105.046

0145976

IMPORTANTE: SERVARE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado dependiente
0392151856001			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EMPRESARIO	

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCrito, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CASA, BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reservas)	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre ventas)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS INENTAS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REEMBOLSOS, HEREDAMIENTOS Y ACCIONES		OTRAS REINTAS EXENTAS	
REEMBOLSOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVO FUOS	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR PERMUTACIÓN (informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(SUMAR DEL 801 AL 800)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, BARRACAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BASE DE INVENTARIOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADEPRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCORRATES	
SALDO DEUDOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIO (depreciación año 2006)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y opciones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias de cobranza, trabajadores y clientes)	
OTROS		GASTOS DE VIVIR	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LLE Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		ACTIVIDADES Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativa)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios e Inmuebles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativa)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informativa)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
CON EL IRS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE GASTO AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTAS	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
AGUINALDAS POR RELACIONADAS		LIVRO DE RENTAS DE OTROS	
AGUINALDAS POR TERCEROS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) AMORTIZACIÓN DEL PERIODO TRIBUTARIO ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) REDUCCIONES POR PAGOS DE OTROS	
CRÉDITO A MUTUO		(3) ALIENES POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRUAVIA	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CLIENTES		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRUAVIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativa)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DECLARACIONES (del exterior)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Nombre: ALONSO BARRERA		Nombre: FERNANDEZ JERONIMO	
C.I. No. 1110101010101		C.I. No. 1110101010101	
Cédula de Identificación		Cédula de Identificación	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1001		NOTA No. 1001	
CANTIDAD: 100.000		CANTIDAD: 100.000	
FECHA: 2006-01-01		FECHA: 2006-01-01	