

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES Y CUENTAS DE SOCIEDADES

No. 30 0088045

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SI RASAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS

312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

313 CTS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

315 CTS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CLIENTES POR PAGAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO

321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES

322 INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN

323 MERCADERÍA EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TIERRAS

333 EDIFICIOS

334 OBRAS EN PROCESO

335 INSTALACIONES

336 MUEBLES Y FURNITURAS

337 MAQUINARIA Y EQUIPO

338 FURTEL, ACCESORIOS, BATERÍAS Y BATERÍAS

339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS

344 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

348 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 TOTAL ACTIVO FIJO

360 OTROS ACTIVOS

361 ACTIVO DIFERIDO

362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial de IVA)

365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

368 ACTIVOS A LARGO PLAZO

369 CLIENTES RELACIONADOS

370 CLIENTES NO RELACIONADOS

371 OTROS

372 (1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

373 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

374 OTROS

375 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

376 OTROS ACTIVOS

377 ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

378 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 PASIVO CORRIENTE

412 PASIVO CORRIENTE

413 PASIVO CORRIENTE

414 PASIVO CORRIENTE

415 PASIVO CORRIENTE

416 PASIVO CORRIENTE

417 PASIVO CORRIENTE

418 PASIVO CORRIENTE

419 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO CORRIENTE

421 PASIVO CORRIENTE

422 PASIVO CORRIENTE

423 PASIVO CORRIENTE

424 PASIVO CORRIENTE

425 PASIVO CORRIENTE

426 PASIVO CORRIENTE

427 PASIVO CORRIENTE

428 PASIVO CORRIENTE

429 PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERNERA

503 DIVIDENDOS DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participación, Impuestos y Retenciones)

511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 INGRESOS FINANCIEROS

606 OTROS INGRESOS

607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

608 OTROS INGRESOS EXISTENTES

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

714 BAJA DE INVENTARIOS

715 RIEBLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

716 RIEBLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE REPRESENTACIÓN

717 AJORRES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Seguro)

718 RIEBLOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

719 GASTOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS VENTURA

720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS ATRIBUCIONES NATURALES

721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

722 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

724 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

725 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

726 COMISIONES A SOCIEDADES

727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

728 COMERCIALES

729 LUBRICANTES

730 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL

731 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

732 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)

733 FARMACÉUTICOS Y MATERIALES

734 TRANSPORTE

735 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o secretaria, viajes y otros)

736 GASTOS DE VIAJE

737 AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES

738 NOTARIOS Y SERVIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

739 PARTICIPACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS

740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

741 DEPRECIACIÓN DEL FONDO DE VENTA DE VEHICULOS POR TRANSPORTE

742 EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

743 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

744 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS

745 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

746 INTERESES Y COMISIONES

747 AL EXTERIOR

748 AL EXTERIOR

749 AL EXTERIOR

750 AL EXTERIOR

751 AL EXTERIOR

752 AL EXTERIOR

753 AL EXTERIOR

754 AL EXTERIOR

755 AL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trámites cargo 80)

805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites cargo 80)

806 EN EL PAÍS

807 EN EL EXTERIOR

808 GASTOS INCLUIDOS PARA RENTAS NEGATIVAS EXENTAS

809 RENTAS NEGATIVAS EXENTAS

810 RENTAS NEGATIVAS EXENTAS

811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 DEPRECIACIÓN POR LÍNEAS ESPECIALES

813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD DIVISIBLE

815 PERDIDA DIVISIBLE

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO

817 ANTIPO PAGADO

818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍNEAS ESPECIALES

822 SALDO A FAVOR CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA

824 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTIPO PROVISIÓN

826 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

827 PAGO PREVIO

828 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

829 INTERESES POR IMPUESTO

830 MÓDULOS

831 TOTAL PASADO

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

903 INTERESES POR IMPUESTO

904 MÓDULOS

905 TOTAL PASADO

906

907