

RUC

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

FORMULARIO 101 IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2006 4168241 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992225548001 5001 EFECTIVO 105973

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 16,042.42 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 193,366.27 313 OTROS CUENTAS POR PAGAR 473.41 314 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ) 3,137.94 315 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 43,600.90

ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS 410 INGRESOS CORRIENTES 1,253,340.13 420 INGRESOS FIJO 1,253,340.13 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 32,509.28 720 DE GASTOS 730 DE GASTOS 740 DE GASTOS 750 DE GASTOS 760 DE GASTOS 770 DE GASTOS 780 DE GASTOS 790 DE GASTOS

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 331 TIENES 4,822.85 332 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4,822.45 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 OTROS ACTIVOS 351 CLIENTES RELACIONADOS 8,180.40 352 CLIENTES NO RELACIONADOS 6,016.40 353 OTROS 1,657.40 354 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 3,848.21 355 OTROS 5,067.75 356 ANTICIPO CLIENTES 17,202.37 357 ANTICIPO OTROS 31,211.73 358 ANTICIPO GASTOS 7,465.73 359 ANTICIPO GASTOS 14,895.00 360 ANTICIPO GASTOS 3,823.90 361 ANTICIPO GASTOS 12,630.90 362 ANTICIPO GASTOS 193.16 363 ANTICIPO GASTOS 3,528.26 364 ANTICIPO GASTOS 193.19 365 ANTICIPO GASTOS 1,060.83 366 ANTICIPO GASTOS 2,490.54 367 ANTICIPO GASTOS 226,191.42 368 ANTICIPO GASTOS 1,539.00 369 ANTICIPO GASTOS 1,236,736.54 370 ANTICIPO GASTOS 16,603.59 371 ANTICIPO GASTOS 2,490.54 372 ANTICIPO GASTOS 14,113.05 373 ANTICIPO GASTOS 226,191.42 374 ANTICIPO GASTOS 14,113.05 375 ANTICIPO GASTOS 3,528.26 376 ANTICIPO GASTOS 3,187.94 377 ANTICIPO GASTOS 340.32 378 ANTICIPO GASTOS 10.00 379 ANTICIPO GASTOS 330.32 380 ANTICIPO GASTOS 3.07 381 ANTICIPO GASTOS 10.20 382 ANTICIPO GASTOS 343.59

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 58,600.00 412 DEL EXTERIOR 130,200.00 420 PASIVO LARGO PLAZO 421 LOCALES 29,925.44 422 DEL EXTERIOR 193.16 423 CON LA ADMINISTRACION TRABAJA 3,528.26 424 DEL EJERCICIO 193.19 425 CON IMPUESTOS 1,060.83 426 ANTICIPO GASTOS 2,490.54 430 PASIVO CORRIENTE 226,191.42 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES 1,539.00 442 DEL EXTERIOR 1,236,736.54 450 PASIVO CORRIENTE 16,603.59 460 PASIVO LARGO PLAZO 2,490.54 470 PASIVO DIFERIDO 14,113.05 480 OTROS PASIVOS 226,191.42 490 PASIVO 226,191.42

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 19% = 3,528.26 817 * 19% = 3,187.94 818 * 19% = 340.32 819 * 19% = 10.00 820 * 19% = 330.32 821 * 19% = 3.07 822 * 19% = 10.20 823 * 19% = 343.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS ES DEBER (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia de 1991)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS ES DEBER (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia de 1991)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS ES DEBER (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia de 1991)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS ES DEBER (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia de 1991)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS ES DEBER (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia de 1991)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS ES DEBER (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia de 1991)