

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

No. **30 0081744**

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	1,099,26	500 PATRIMONIO NETO	501	500,00
CASA MARCOS	312		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2,000,00
OTRAS Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	4,676,79	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	
PROVISIÓN OBLIGADA INDEMNIZABLE	315		RESERVA LEGAL	505	241,12
OTRAS Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	316	201,28	RESERVA PARA CAPITALIZACIÓN Y ESTABILIDAD	506	
OTRAS CUOTAS POR PAGAR	317		RESERVA DE CAPITAL	507	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS) (RENTAS)	319	2,324,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	725,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS) (RENTAS)	320	42,21	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	147,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Partidos de Ingresos y Gastos)	511	511,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		PERDIDA DEL EJERCICIO	512	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323		TOTAL PATRIMONIO NETO	513	5,246,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	324		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514 + 513	5,745,80
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MEDICINA EN ALMACÉN	325				
MERCADERIA EN TRANSITO	326	18,452,22			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	58,236,15			

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341		800 INGRESOS	801	33,996,116
TERRENOS	342		VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TARIFA 12%)	802	
EDIFICIOS	343		VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TARIFA 0%)	803	
OTRAS EN PROCESO	344		EXPORTACIONES NETAS	804	
INSTALACIONES	345		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	
MUEBLES Y ENFERMERAS	346	354,67	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	806	
MACHINARIOS Y EQUIPO	347		OTRAS RENTAS	807	
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SIMILARES	348		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXTERNAS	809	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350	1,089,28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	811	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	735,20	TOTAL INGRESOS	812	33,996,116
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO, PRODUCTOS TERMINADOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	712,65			

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361		700 COSTOS Y GASTOS	701	20,963,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	362		702 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	703	20,963,66
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	704	20,963,66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	705	20,963,66
370 OTROS ACTIVOS	371		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	706	20,963,66
LABORES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	600,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS	707	46,452,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	373		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	
SALDO SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (RENTAS) (RENTAS)	374		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	
ACTIVOS LARGO PLAZO	378		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	
CLIENTES RELACIONADOS	379		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	
CLIENTES NO RELACIONADOS	380		BAJA DE INVENTARIOS	715	
OTROS	381		SUJOS, SUJOS Y OTRAS FORMACIONES	716	5,247,32
PROVISIÓN OBLIGADA INDEMNIZABLE CLIENTES NO RELACIONADOS	382		RENTAS DE BIENES (OTRAS RESENERACIONES A BIENES TRANSFERIBLES)	717	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUJOS) (SUJOS)	718	2,000,00
OTROS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	2,000,00
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	385		GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	720	
OTROS GASTOS	386		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	721	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		RENTAS DE BIENES (OTRAS RESENERACIONES A BIENES TRANSFERIBLES)	722	
ACTIVOS CORRIENTES (332)	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (354)	389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (364)	390		AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	725	
OTROS ACTIVOS (377)	391		AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	726	7,247,00
TOTAL DEL ACTIVO	392	59,547,180	COMISIÓN A SOCIEDADES	727	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	
			COMIERTALES	729	
			LUBRICANTES	730	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	732	
			RENTAS Y PARTICIPACIONES (SUJOS) (SUJOS)	733	
			SUBMINISTROS Y MATERIALES	734	102,116
			TRANSPORTE	735	
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e inmobiliarias, indigales y otros)	736	
			GASTOS DE VIALS	737	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	496,53
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	203,116
			RESENERACIONES DE BIENES (SUJOS)	741	295,23
			DEPRECIACIÓN DE BIENES (SUJOS)	742	
			AMORTIZACIONES DE BIENES (SUJOS)	743	
			PROVISIÓN CLIENTES INDEMNIZABLES	744	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	745	
			RENTAS Y GASTOS DE BIENES (SUJOS)	746	203,116
			AL EXTERIOR	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	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	

800 INGRESOS	801	33,996,116	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	33,172,20
VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TARIFA 12%)	802		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	59,547,180
VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TARIFA 0%)	803		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	2,000,00
EXPORTACIONES NETAS	804		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONAL	804	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805		(2) 10% OTRAS RENTAS COGENTES (Transferido cargo 807)	805	127,12
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	806		(3) 10% OTRAS RENTAS COGENTES (Transferido cargo 807)	806	
OTRAS RENTAS	807		(4) GASTOS INDEMNIZABLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	807	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		(5) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	808	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	809		(6) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	809	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810		(7) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	810	
INGRESOS POR REEMBOLSO	811		(8) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	811	
TOTAL INGRESOS	812	33,996,116	(9) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	812	
			(10) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	813	
			(11) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	814	
			(12) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	815	
			(13) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	816	
			(14) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	817	
			(15) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	818	
			(16) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	819	
			(17) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	820	
			(18) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	821	
			(19) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	822	
			(20) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	823	
			(21) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	824	
			(22) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	825	
			(23) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	826	
			(24) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	827	
			(25) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	828	
			(26) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	829	
			(27) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	830	
			(28) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	831	
			(29) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	832	
			(30) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	833	
			(31) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	834	
			(32) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	835	
			(33) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	836	
			(34) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	837	
			(35) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	838	
			(36) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	839	
			(37) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	840	
			(38) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	841	
			(39) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	842	
			(40) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	843	
			(41) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	844	
			(42) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	845	
			(43) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	846	
			(44) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	847	
			(45) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	848	
			(46) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	849	
			(47) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	850	
			(48) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	851	
			(49) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	852	
			(50) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	853	
			(51) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	854	
			(52) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	855	
			(53) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	856	
			(54) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	857	
			(55) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	858	
			(56) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	859	
			(57) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	860	
			(58) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	861	
			(59) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	862	
			(60) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	863	
			(61) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	864	
			(62) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	865	
			(63) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	866	
			(64) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	867	
			(65) PARTICIPACIÓN EN BIENES (SUJOS)	868	