

50 0091647

IMPORTANTE: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	No. ENCUENTRADO EN EL FORMULARIO
RIC	PAÍS O LOCALIDAD DE DECLARACIÓN	EXPIRANTE	
099228346001	Bogotá S. A.	106932	
ESTADO DE SITUACIÓN			
200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200.00	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DECS. POR COMPRAR O VENDER NO RELACIONADAS		APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CANTANTES POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BONIT. IVA Y BONIT. IVA)		(2) PERIODICAULAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENT. IVA Y BONIT. IVA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluso de Periodicos, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERIODICAULAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PROD. Y/O VENTA EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		200.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO EN TRANSITO		16.200.00	
INVENTARIO REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
DÉBERES PAGADOS POR ANTICIPADO			
INMEDIOS FÍSICOS POR ANTICIPADO			
DÉBERES PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
240 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
TIERRAS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
DARMIEROS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
OTRAS EN PROPIEDAD		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINAS Y EQUIPO		PAGOS Y GASTOS FINANCIEROS	
MAQUINAS, BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS	
NAVES, ALMACENES, BARCAZAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		110 DE MATERIA PRIMA Y BINES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE BINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1) INVENTARIO INICIAL DE BINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		AMORTIZACIONES DE BINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
2) INVENTARIO FINAL DE BINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
4) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
5) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		REGISTROS DE SOCIEDADES	
7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES	
8) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		(2) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES	
9) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		(3) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES	
10) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		(4) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES	
11) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		BALAS DE INVENTARIOS	
12) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		SUELDOS, SALARIOS Y DEPARTAMENTOS	
13) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		SUELDOS, SALARIOS Y DEPARTAMENTOS, COMISIONES Y RECOMPENSAS	
14) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir fondo de reserva)	
15) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	
16) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		GASTO PROVVISORIO PARA PAGARLO PATRIMONIAL	
17) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS APORTACIONES NATURALES	
18) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
19) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
20) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		MANTENIMIENTO Y EXPANSIONES	
21) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		ADMISIONES DE BINES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERTENAS NATURALES	
22) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		ADMISIONES DE BINES INMUEBLES PROPIEDAD DE BODEGAOS	
23) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		COMISION A SOCIEDADES	
24) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	
25) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		COMBUSTIBLES	
26) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		LUBRICANTES	
27) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
28) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
29) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		SEGURO Y REASEGURO (SITIOS Y CASOS)	
30) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
31) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
32) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		TRANSPORTES	
33) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		GASTOS DE GESTION (Agregado a personal, transacciones y otros)	
34) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		GASTOS DE VIAJE	
35) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
36) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
37) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
38) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
39) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		DEPRECIACION AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA	
40) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	
41) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES	
42) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
43) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
44) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
45) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		BILLETAS	
46) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		EN EL EXTERIOR	
47) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		GASTOS INJUVINOS PARA DIFERENTES INGENIEROS EXTERNOS	
48) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		A INVESTIGACIONES REPUBLICANAS O OTRAS	
49) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		ACTIVAS TERRITORIALES (ESTADAS, DISEÑOS Y OTROS)	
50) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES AMORTIZADOS	
51) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
52) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
53) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		IMPUESTO AL RENTA (18% * 18% + 0.17% * 28%)	
54) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		EL ANTICIPO FISCAL	
55) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		RETENCIONES EN LA FUENTE (RETENCIONES EN EL FISCAL FISCAL)	
56) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	
57) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
58) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		EL DEDUCCIONES FISCALIZADAS O EXONERADAS POR IVA ESPECIALES	
59) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (18% * 18% + 0.17% * 28%)	
60) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		BALDO IMPUESTO AL RENTA X PAGAR (18% * 18% + 0.17% * 28%)	
61) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
62) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		ARTICULO PRIMERO (BOE) (18% * 18% + 0.17% * 28%)	
63) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
64) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		PAGO PREVIO	
65) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
66) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		INTERESES POR MOROSA	
67) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		IGRATAS	
68) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		TOTAL PAGADO	
69) INVENTARIO FINAL DE SOCIEDADES		10.000	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
INC No.	INC No.	INC No.	DETALLE DE COMPROBACIONES
UDC	UDC	UDC	
DETALLE DE SUSTENCIÓN DE COMPROBACIONES	DETALLE DE SUSTENCIÓN DE COMPROBACIONES	DETALLE DE SUSTENCIÓN DE COMPROBACIONES	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DETALLE DE SUSTENCIÓN DE COMPROBACIONES			
FOLIO DEL PROYECTO 20/08/2007 N° 001 007-1016754			
FECHA DE RECIBIDA 10/08/2007			
VALOR: \$ 10.000 IVA: 0001 REF: 5259210 CON: 0.50 EFE			