

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO CLUB SUBSTITUYE

No. Employees bajo norma

REC
016 33 15 00

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AD YLMA

EXPEDIENTE
108-118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL BUCRITO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJAS BANCOS		(1) CAPITAL BUCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FLUJO CAPITALIZACION	
OTAS + DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FISCALITIVA Y BENEFICARIA	
OTAS + DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ICA, etc.)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ICA, etc.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Impuestos y Gastos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		400 + 300	
INVENTARIO DE INVENTARIO		1999.02	
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RECURSOS FINANCIOS POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		500 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 15%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 15%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES NETAS	
360 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		REINVENTOS FINANCIOS	
TERMINALES		OTRAS RENTAS	
SERVICIOS		INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	
OTRAS EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INSTALACIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MUEBLES Y ENFERMERAS		INGRESOS POR REFINERIAS (INFORMATIVO)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS	
NAVIOS, BATERIAS, BARCOS Y EMPLACES		(SUMAR DEL 801 AL 803)	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		700 COSTOS Y GASTOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		TIE DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES		INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BALANCE INVENTARIO INFORMATIVO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BIENES, SUMINISTROS Y DEMAS INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INGRESOS ALUAVOS Y DEMAS INVENTARIOS A TRAVES DE TERCERIZACION	
BALDO DELGON DE OPORTUNIDAD, CAMBIO (depreciacion año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previo inicio de transa)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		REINTEGRACIONES A OTROS TRAMITADORES AUTONOMICOS	
400 PASIVO		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS EDUCACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
(1) PROVISION CLIENTES INCOMPAIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACORDON Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	
OTRAS		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO BIENES LOCALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RECURSOS Y RECURSOS (otras y pasivos)	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO		TRANSPORTE	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION (agencias a colonias, subagencias y otros)	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS Y COMISIONES A PERSONAS O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		SEPARACION DE ACTOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE TERCIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y GASTOS	
CON LA INMUNIZACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISION CUENTAS INCOMPAIBLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
REINTEGRACION TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSPORTE PARA GASTOS Y GASTOS (del exterior)		LOCALS	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO MULTIO		LOCALS INFORMATIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
460 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECIABLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		VALOR DE LA CAPASAL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		PERDIDA EN CAPITAL	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSPORTE PARA GASTOS Y GASTOS (del exterior)		800 CONGLICACION TRIBUTARIA	
ACORDON POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACORDON POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		(1) 10% PARTICIPACION TRAMITACIONES	
PROVISIONES		(1)	