

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

No. **30 0004881**

2005

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO		360 PATRIMONIO NETO	
360 ACTIVO CORRIENTE		360 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
361 CAJA BANCOS	162,53	361 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	800,00
362 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		362 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	
363 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		363 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRA CAPITALIZACION	
364 (1) PROVISION Cuentas Incobrables		364 RESERVA LEGAL	23,22
365 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	410,29	365 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
366 OTROS CUENTAS POR COBRAR		366 RESERVA DE CAPITAL	
367 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)		367 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	
368 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta Arrendamiento)		368 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	69,02
369 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta Arrendamiento)		369 (1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
370 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		370 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	5,62
371 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		371 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
372 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS		372 TOTAL PATRIMONIO NETO	892,86
373 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		373 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902,80
374 INVENTARIO DE TRIBUTOS			
375 INVENTARIO DE IMPUESTOS, MERMAS Y ACCESORIOS			
376 REEMBOSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
377 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
378 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
379 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	902,80		

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO		360 INGRESOS	
360 ACTIVO FIJO		360 INGRESOS FINANCIEROS	
360 ACTIVO FIJO TANGIBLE		360 INGRESOS OPERATIVOS	
361 TERRENIOS		361 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
362 EDIFICIOS		362 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	456,32
363 OBRAS EN PROCESO		363 EXPORTACIONES NETAS	
364 INSTALACIONES		364 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
365 MOBILIARIOS Y ENSERES		365 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
366 MAQUINARIA Y EQUIPO		366 OTRAS RENTAS	
367 NAVES, REPERTORIOS, BARCOZAS Y SIMILARES		367 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
368 EQUIPOS DE COMPUTACION Y PERIFERIA		368 OTRAS RENTAS EXOTICAS	
369 UTILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		369 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
370 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		370 INTERES POR REMOLSO	
371 (1) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		371 TOTAL INGRESOS	456,32
372 (2) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
373 (3) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
374 (4) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
375 (5) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
376 (6) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
377 (7) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
378 (8) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
379 (9) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
380 (10) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
381 (11) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
382 (12) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
383 (13) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
384 (14) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
385 (15) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
386 (16) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
387 (17) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
388 (18) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
389 (19) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
390 (20) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
391 (21) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
392 (22) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
393 (23) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
394 (24) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
395 (25) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
396 (26) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
397 (27) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
398 (28) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
399 (29) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
400 (30) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
401 (31) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
402 (32) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
403 (33) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
404 (34) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
405 (35) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
406 (36) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
407 (37) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
408 (38) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
409 (39) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
410 (40) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
411 (41) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
412 (42) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
413 (43) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
414 (44) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
415 (45) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
416 (46) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
417 (47) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
418 (48) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
419 (49) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
420 (50) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
421 (51) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
422 (52) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
423 (53) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
424 (54) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
425 (55) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
426 (56) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
427 (57) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
428 (58) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
429 (59) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
430 (60) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
431 (61) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
432 (62) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
433 (63) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
434 (64) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
435 (65) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
436 (66) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
437 (67) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
438 (68) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
439 (69) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
440 (70) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
441 (71) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
442 (72) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
443 (73) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
444 (74) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
445 (75) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
446 (76) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
447 (77) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
448 (78) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
449 (79) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
450 (80) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
451 (81) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
452 (82) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
453 (83) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
454 (84) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
455 (85) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
456 (86) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
457 (87) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
458 (88) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
459 (89) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
460 (90) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
461 (91) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
462 (92) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
463 (93) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
464 (94) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
465 (95) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
466 (96) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
467 (97) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
468 (98) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
469 (99) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
470 (100) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
471 (101) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
472 (102) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
473 (103) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
474 (104) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
475 (105) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
476 (106) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
477 (107) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
478 (108) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
479 (109) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
480 (110) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
481 (111) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
482 (112) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
483 (113) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
484 (114) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
485 (115) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
486 (116) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
487 (117) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
488 (118) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
489 (119) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
490 (120) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
491 (121) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
492 (122) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
493 (123) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
494 (124) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
495 (125) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
496 (126) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
497 (127) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
498 (128) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
499 (129) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			
500 (130) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO		360 COSTOS Y GASTOS	
360 ACTIVO FIJO		360 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
360 ACTIVO FIJO TANGIBLE		360 GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES	
361 TERRENIOS		361 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
362 EDIFICIOS		362 GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	386,00
363 OBRAS EN PROCESO		363 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
364 INSTALACIONES		364 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
365 MOBILIARIOS Y ENSERES		365 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
366 MAQUINARIA Y EQUIPO		366 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
367 NAVES, REPERTORIOS, BARCOZAS Y SIMILARES		367 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
368 EQUIPOS DE COMPUTACION Y PERIFERIA		368 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
369 UTILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		369 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
370 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		370 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
371 (1) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		371 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
372 (2) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		372 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
373 (3) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		373 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
374 (4) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		374 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
375 (5) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		375 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
376 (6) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		376 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
377 (7) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		377 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
378 (8) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		378 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
379 (9) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		379 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
380 (10) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		380 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
381 (11) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		381 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
382 (12) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		382 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
383 (13) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		383 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
384 (14) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		384 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
385 (15) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		385 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
386 (16) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		386 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
387 (17) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		387 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
388 (18) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		388 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
389 (19) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		389 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
390 (20) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		390 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
391 (21) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		391 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
392 (22) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		392 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
393 (23) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		393 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
394 (24) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		394 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
395 (25) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		395 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
396 (26) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		396 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
397 (27) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		397 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
398 (28) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		398 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
399 (29) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		399 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
400 (30) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		400 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
401 (31) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		401 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
402 (32) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		402 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
403 (33) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		403 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
404 (34) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		404 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
405 (35) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		405 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
406 (36) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		406 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
407 (37) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		407 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
408 (38) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		408 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
409 (39) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		409 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
410 (40) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		410 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
411 (41) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		411 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
412 (42) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		412 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
413 (43) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		413 INVENTARIO NEGATIVO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
414 (44) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO		414 COMPRA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
415 (45) DIFERENCIAL DE VALUACION ACTIVO FIJO			