

50 0104502

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. Comp.

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SHIV SHAMBU MAHADEV SHANKER EXPORT S.A.

EXPEDIENTE
110773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos, Efectivo	560,70	Capital suscrito	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		Reserva para fluctuaciones de tipo de cambio, ganancias de transferencia	1.400,00
CTAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.890,00	RESERVA DE SOCOO O ACCIONADO PARA FUTURA CANCELACIÓN	—
CTAL Y DOCS CIENTES INCOBRABLES	—	RESERVA LEGAL	—
CTAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	32.000,00	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.500,00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTRAS	—
Cuentas Transitorias a Favor de la Empresa (A)	—	UTILIDAD DE EJERCICIO	5.035,71
CREDITO TRANSITORIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (renta y/o intereses)	—	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.765,57
CREDITO TRANSITORIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C) (renta y/o intereses)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuesto y Retenidos	1.179,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	—	(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.649,53
INVENTARIO DE FIANCIEROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104.540,70
INSTRUMENTOS FINANCIEROS AGRUPADOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	800 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	148,851.20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	128,862.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,450.70	REINDEMENTOS FINANCIEROS	---

[illegible][illegible]

INSTRUMENTACIÓN SOBRE EL CANCELADO DE VEHÍCULO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	

[illegible]

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GAJOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	INDEMNIDADES, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	11,800.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	INDEMNIDADES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTE DE BONES INDEBILES POR DEBIDA PERSONAS NATURALES	2,735.00
OTRO	APORTE DE BONES INDEBILES POR DEBIDA DE FISCOS	

(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INTERERES PERMANENTES DE SOCIETES	--
(2) PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIONES A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	INFORMACION Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMMITIBLES	3.170,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	--	LICENCIANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--

ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)		REGULOS Y REASORDOS (gimnas y casacas)	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 375 = 875	RECURSOS Y MATERIALES	
400 PASIVO	100 + 50 + 70	TRANSPORTE	58.170,70
400 PASIVO CORRIENTE		CANTOS DE GESTION (apagado e incorpacion, habilitacion y clausura)	11.400,00
LOCALES	43.560,55	DAÑOS DE VIAJE	13.840,00
DEL EXTERIOR	56.565,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.846,00

LOCALES	—	NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	2,505,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMUNICACIÓN	—
CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIÓN (INVENTARIOS E INVENTARIABLES)	—
EN FAVOR PARA EL EJERCICIO	393,13	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—

CON EL 3036		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOR	995,50	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	277,50	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	LOCALES	---
FINANCIERAS	---	AL INTERIOR	---
CRÉDITO APORTA	---	LOCALES INFORMATIVO	---
OTROS INGRESOS DIVERSOS	---	AL GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE		101,901,17	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
446 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEUDA	LOCALES	—
	LOCALS	—			
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	29,226,00
	LOCALS	—			
		—		NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	—			
	LOCALS	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		—		PERDIDAS EN CARTERA	—

DEL EXTERIOR	---	TOTAL CREDITOS Y DEBITOS	275,863.48
TRANSFERENCIAS CABA MATTEZ "SUCRESALES (301 interior)"	---	BOG CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
ACORDADA POR TERCEROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIMONIAL	---	1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	277,50
PROVISIONES PARA	---	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	

CREDITO A MUTUO	0	(*) 100% CREDITO RENTAS EXTERNAS	(Transferir campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	EN PL. PAS.	
476 PASIVO DEFERIDO	0	EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES	0	(*) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	0	CONTRIBUCION PASAJEROS GL. CITA	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	0	A.C. (Bd. X. 198)	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	0	OTRAS RENTAS EXTERNAS (Bd. 686) 10%	
TOTAL PASIVO DISPONIBLE	0		

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R10 - 1994 - 2017) 393,13		1.544,36
A) ANTICIPO PAGADO		
1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		

Carlos Contreras *Carlos Contreras* *Margoth Cabrera*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA EXCUTOR
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-019-000-071-022-025-0
 SALDO NEGATIVO A LA RENTA O PAGAR 819-019-000-071-022-025-0 393,13
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,2 * 819 - 025 - 022
 900 VALORES A PAGO
 PAGO PREVIO
 CARLOS CONTRERAS E MARGOTH CABRERA L.
 REGISTRO DE

[illegible]

NCT No.	NCT No.	NCT No.	NCT No.	Forma No.
USD	USD	USD	USD	
CAMPO 818 Y 819, LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	

COPIA 2: SUPLENTERENCIA DE COMPARTES
 POLIGRAFICA S.A. - RUC 2002 04870001 - Resolución 01 NAC-0282006-2786 - 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIPIENTE - PAGADOR

32-040-033227-5 438 65 2007/07/16 Banco Internacional S.A. Comandos: 59,50