

110803

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917916 REG-9719

IMPORANTE: INGRESOS POR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPERIENCIA

2005

ESTADO DE SITUACIÓN

Seguimiento WMA via Fidei

EXPERIENCIA 110803

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DEDUC. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DEDUC. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CASOS DE TRIBUTACIÓN FINAL DE LA EMPRESA (IDEMT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERÍA EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 800,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INSTRUMENTACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEBUDOR DEL OPERATIVO CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBE A PERSONAS NATURALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON ENTIDAD

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBE A PERSONAS NATURALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

470 PASIVO DIFERIDO

AL CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVA DE RESERVA

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Ingresos)

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL INTRINSECO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (En caso contrario, se sanciona)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

BARCO INTERNACIONAL S.A. REGISTRO - PAGADOR

26 ENE 2006

Wivlene Lucila Rendón C. RENBON COBO VIVIANA I.