

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0049681

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO AMORTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA, BANCOS	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTROS VALORES POR PAGAR O CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS	505 RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y DEVALUACIÓN
315 OTROS VALORES POR PAGAR O CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA) (ANEXO)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (ANEXO)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
324 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
325 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
326 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
327 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
328 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
329 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
330 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
331 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
332 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
333 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
334 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
335 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
336 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
337 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
338 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
339 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
340 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
341 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
342 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
343 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
344 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
345 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
346 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
347 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
348 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
349 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
350 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
351 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
352 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
353 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
354 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
355 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
356 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
357 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
358 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
359 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	
360 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	

ESTADO DE RESULTADOS

540 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
541 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
542 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	702 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
543 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	703 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
544 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	704 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
545 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	705 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
546 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	706 SALA DE INVENTARIOS
547 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	707 SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
548 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	708 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
549 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	709 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
550 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	710 REMEDIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
551 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	711 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN NACIONAL
552 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	712 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBEN A PERSONAS NATURALES
553 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	713 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
554 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	714 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS
555 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
556 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	716 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
557 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	717 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
558 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	718 COMISIÓN A SOCIOS/AS
559 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	719 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
560 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	720 CONSUMIBLES
561 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	721 LUBRICANTES
562 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	722 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
563 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	723 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
564 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	724 SEGUROS VIGAS/SEGUROS (primas y siniestros)
565 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	725 SUMINISTROS Y MATERIALES
566 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	726 TRANSPORTE
567 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	727 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a asociadas, telefonías y correo)
568 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	728 GASTOS DE VIAJE
569 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
570 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	730 HONORARIOS Y GASTOS DE PROPIEDAD DE MERCANTILES
571 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	731 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRAS
572 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	732 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
573 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	733 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BIENES SIMILARES
574 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	734 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS)
575 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	735 PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS
576 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	736 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
577 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	737 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
578 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	738 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
579 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	739 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
580 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	740 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
581 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	741 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
582 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	742 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
583 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	743 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
584 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	744 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
585 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	745 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
586 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	746 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
587 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	747 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
588 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	748 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
589 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	749 RETENCIONES Y DEDUCCIONES
590 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	750 RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PAGO PREVIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903 RETENCIONES POR MORSA
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904 AJUSTES
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	905 TOTAL PAGADO
806 (4) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
807 (5) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
808 (6) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
809 (7) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
810 (8) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
811 (9) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
812 (10) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
813 (11) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
814 (12) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
815 (13) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
816 (14) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
817 (15) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
818 (16) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
819 (17) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
820 (18) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
821 (19) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
822 (20) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
823 (21) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
824 (22) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
825 (23) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
826 (24) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
827 (25) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
828 (26) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
829 (27) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
830 (28) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
831 (29) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
832 (30) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
833 (31) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
834 (32) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
835 (33) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
836 (34) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
837 (35) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
838 (36) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
839 (37) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
840 (38) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
841 (39) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
842 (40) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
843 (41) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
844 (42) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
845 (43) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
846 (44) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
847 (45) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
848 (46) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
849 (47) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
850 (48) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
851 (49) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
852 (50) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
853 (51) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
854 (52) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
855 (53) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
856 (54) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
857 (55) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
858 (56) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
859 (57) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
860 (58) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
861 (59) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
862 (60) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
863 (61) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
864 (62) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
865 (63) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
866 (64) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
867 (65) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
868 (66) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
869 (67) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
870 (68) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
871 (69) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
872 (70) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
873 (71) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
874 (72) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
875 (73) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
876 (74) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
877 (75) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
878 (76) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
879 (77) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
880 (78) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
881 (79) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
882 (80) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
883 (81) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
884 (82) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
885 (83) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
886 (84) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
887 (85) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
888 (86) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
889 (87) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
890 (88) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
891 (89) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
892 (90) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
893 (91) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
894 (92) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
895 (93) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
896 (94) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
897 (95) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
898 (96) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
899 (97) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
900 (98) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
901 (99) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	
902 (100) GASTOS RECAPITULACIÓN PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	