

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009319

2005

099230056200 KARLAD S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

800 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL SUBSCRITO: ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

802 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA

803 APORTES DE Bienes o ACCIONES a la SOCIEDAD

804 RESERVA LEGAL

805 RESERVA FACULTAD

806 RESERVA DE CAPITAL

807 RESERVA POR VALUACIÓN

808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

809 UTILIDAD ACUMULADA: EJERCICIOS ANTERIORES

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

811 PERDIDA DEL EJERCICIO

812 TOTAL PATRIMONIO NETO

813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

820 INGRESOS

821 VENTAS NETAS LOCALES: GRANADAS CON TASA 10%

822 VENTAS NETAS LOCALES: GRANADAS CON TASA 0%

823 EXPORTACIONES NETAS

824 INGRESOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR

825 INGRESOS POR SERVICIOS

826 TOTAL INGRESOS

827 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

828 OTRAS RENTAS FIJAS

829 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

830 INGRESOS POR FIDEICOMITO

831 TOTAL INGRESOS

832 700 COSTOS Y GASTOS

833 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

834 INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

835 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

836 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

837 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

838 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

839 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

840 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

841 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

842 INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS EN PROCESO

843 INVENTARIO FINAL: PRODUCTOS EN PROCESO

844 INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS

845 INVENTARIO FINAL: PRODUCTOS TERMINADOS

846 SALDO DE INVENTARIOS

847 SUELDOS, SALARIOS Y REMANERACIONES

848 SUELDOS, SALARIOS Y REMANERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES

849 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (HONORARIOS DE VÍA)

850 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

851 GASTOS POR TRANSFERENCIA PATRIMONIAL

852 RENDIMIENTOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

853 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

854 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

855 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

856 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

857 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

858 COMISIONES A SOCIOS

859 PROMOCION Y PUBLICIDAD

860 COMISARIES

861 LAFRANCIA

862 ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL

863 ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

864 REGANCOS Y RECAUDOS (rentas y comisiones)

865 SUMINISTROS Y MATERIALES

866 TRANSPORTE

867 GASTOS DE GESTION (logística y administrativos) y otros

868 GASTOS DE VIAJE

869 AJUSTE: RENTAS, USU, DE LOS INMUEBLES

870 AJUSTES Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

871 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

872 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

873 DEPRECIACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTES, EQUIPO COMERCIAL, ETC.

874 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)

875 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

876 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

877 GASTOS Y GASTOS DE CAMBIO

878 AL EXTERIOR

879 AL EXTERIOR

880 AL EXTERIOR

881 AL EXTERIOR

882 AL EXTERIOR

883 AL EXTERIOR

884 AL EXTERIOR

885 AL EXTERIOR

886 AL EXTERIOR

887 AL EXTERIOR

888 AL EXTERIOR

889 AL EXTERIOR

890 AL EXTERIOR

891 AL EXTERIOR

892 AL EXTERIOR

893 AL EXTERIOR

894 AL EXTERIOR

895 AL EXTERIOR

896 AL EXTERIOR

897 AL EXTERIOR

898 AL EXTERIOR

899 AL EXTERIOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASIVO PREVI

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MONEDA

904 ALICUOTA

905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

32-073-016382-1 02-06-2006/04/24 Banco Intercontinental S.A. Comision: \$0.30