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

ARCHIVO No. 300107341

FORMULARIO 101 IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 60005895 No. Registro Mercantil 2

0992309865001 F&M ELECTROILUMINACION S.A. ESTADADO DE SITUACION 112480

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	951	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	150,00	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602
313 CREA Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	76,613,94	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603
314 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	448,73	504 RESERVA LEGAL	604
315 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,823,15	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,335,08	506 RESERVA DE CAPITAL	606
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA (S) (S) (S)	1,208,90	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA (S) (S) (S)	9,505,75	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdidas de Periodos Anteriores, Impuesto y Provisión)	610
321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MERCADERIAS	—	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	611
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	7,078,54	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
325 EQUILIBROS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
326 INDEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	360,00		
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	247,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,323,73		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		601 INGRESOS	
341 TERRENIOS	—	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	601
342 ESPERANZA	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	602
343 DERECHOS EN PROCESO	—	603 APORTACIONES NETAS	603
344 PATENTES	—	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
345 MARCAS Y DERECHOS	—	605 PERMUTACIONES FINANCIERAS	605
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,176,39	606 OTRAS RENTAS	606
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	—	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—	608 OTRAS RENTAS DIVERAS	608
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2,504,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—	610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	610
351 DIFERENCIA EN ADQUISICION ACTIVO FIJO	962,57	611 TOTAL INGRESOS	611
352 DIFERENCIA EN ADQUISICION DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,717,82		
TOTAL ACTIVO FIJO	6,894,21		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	280,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
373 SALDO EXISTENTE DE OFERTAS EN CAMBIO (S) (S) (S) (S) (S)	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	870,04	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
375 AMORTIZACION ACUMULADA	39,65	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,149,69	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		723 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO	723
		724 GASTOS LOCALES Y EXTRANJEROS	724
		725 GASTOS ALIENOS Y SIMILARES (S) (S) (S) (S) (S)	725
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		728 GASTO PROVISORIO PARA LIQUIDACION PATRONAL	728
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729
		730 REALIZACIONES ACTIVOS TRABAJADOS AUTONOMICAMENTE	730
		731 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		733 AMORTAMIENTO DE BIENES EN EL PERIODO DE PERDIDAS NETALES	733
		734 AMORTAMIENTO DE BIENES EN EL PERIODO DE SOBRESALIDOS	734
		735 COMISION A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
		737 COMARCIALES	737
		738 LUBRICANTES	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (S) (S) (S) (S) (S)	741
		742 SERVICIOS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTION (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)	744
		745 GASTOS DE VIAJE	745
		746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		751 AMORTIZACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS	751
		752 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 DEPRECIACIONES Y GASTOS	754
		755 GASTOS Y GASTOS	755
		756 GASTOS Y GASTOS	756
		757 GASTOS Y GASTOS	757
		758 GASTOS Y GASTOS	758
		759 GASTOS Y GASTOS	759
		760 GASTOS Y GASTOS	760
		761 GASTOS Y GASTOS	761
		762 GASTOS Y GASTOS	762
		763 GASTOS Y GASTOS	763
		764 GASTOS Y GASTOS	764
		765 GASTOS Y GASTOS	765
		766 GASTOS Y GASTOS	766
		767 GASTOS Y GASTOS	767
		768 GASTOS Y GASTOS	768
		769 GASTOS Y GASTOS	769
		770 GASTOS Y GASTOS	770
		771 GASTOS Y GASTOS	771
		772 GASTOS Y GASTOS	772
		773 GASTOS Y GASTOS	773
		774 GASTOS Y GASTOS	774
		775 GASTOS Y GASTOS	775
		776 GASTOS Y GASTOS	776
		777 GASTOS Y GASTOS	777
		778 GASTOS Y GASTOS	778
		779 GASTOS Y GASTOS	779
		780 GASTOS Y GASTOS	780
		781 GASTOS Y GASTOS	781
		782 GASTOS Y GASTOS	782
		783 GASTOS Y GASTOS	783
		784 GASTOS Y GASTOS	784
		785 GASTOS Y GASTOS	785
		786 GASTOS Y GASTOS	786
		787 GASTOS Y GASTOS	787
		788 GASTOS Y GASTOS	788
		789 GASTOS Y GASTOS	789
		790 GASTOS Y GASTOS	790
		791 GASTOS Y GASTOS	791
		792 GASTOS Y GASTOS	792
		793 GASTOS Y GASTOS	793
		794 GASTOS Y GASTOS	794
		795 GASTOS Y GASTOS	795
		796 GASTOS Y GASTOS	796
		797 GASTOS Y GASTOS	797
		798 GASTOS Y GASTOS	798
		799 GASTOS Y GASTOS	799
		800 GASTOS Y GASTOS	800

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR	
410 PASIVO CORRIENTE		801 PASIVO PREVI	
411 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	47,566,56	801 PASIVO PREVI	801
412 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	29,059,22	802 PASIVO PREVI	802
413 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	3,562,36	803 PASIVO PREVI	803
414 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	11,104,44	804 PASIVO PREVI	804
415 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	1,028,78	805 PASIVO PREVI	805
416 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	11,046,45	806 PASIVO PREVI	806
417 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	807 PASIVO PREVI	807
418 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	808 PASIVO PREVI	808
419 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	809 PASIVO PREVI	809
420 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	810 PASIVO PREVI	810
421 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	811 PASIVO PREVI	811
422 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	812 PASIVO PREVI	812
423 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	813 PASIVO PREVI	813
424 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	814 PASIVO PREVI	814
425 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	815 PASIVO PREVI	815
426 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	816 PASIVO PREVI	816
427 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	817 PASIVO PREVI	817
428 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	818 PASIVO PREVI	818
429 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	819 PASIVO PREVI	819
430 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	820 PASIVO PREVI	820
431 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	821 PASIVO PREVI	821
432 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	822 PASIVO PREVI	822
433 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	823 PASIVO PREVI	823
434 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	824 PASIVO PREVI	824
435 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	825 PASIVO PREVI	825
436 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	826 PASIVO PREVI	826
437 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	827 PASIVO PREVI	827
438 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	828 PASIVO PREVI	828
439 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	829 PASIVO PREVI	829
440 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	830 PASIVO PREVI	830
441 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	831 PASIVO PREVI	831
442 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	832 PASIVO PREVI	832
443 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	833 PASIVO PREVI	833
444 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	834 PASIVO PREVI	834
445 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	835 PASIVO PREVI	835
446 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	836 PASIVO PREVI	836
447 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	837 PASIVO PREVI	837
448 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	838 PASIVO PREVI	838
449 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	839 PASIVO PREVI	839
450 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	840 PASIVO PREVI	840
451 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	841 PASIVO PREVI	841
452 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	842 PASIVO PREVI	842
453 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	843 PASIVO PREVI	843
454 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	844 PASIVO PREVI	844
455 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	845 PASIVO PREVI	845
456 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	846 PASIVO PREVI	846
457 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	847 PASIVO PREVI	847
458 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	848 PASIVO PREVI	848
459 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	849 PASIVO PREVI	849
460 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	850 PASIVO PREVI	850
461 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	851 PASIVO PREVI	851
462 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	852 PASIVO PREVI	852
463 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	853 PASIVO PREVI	853
464 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	854 PASIVO PREVI	854
465 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	855 PASIVO PREVI	855
466 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	856 PASIVO PREVI	856
467 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	857 PASIVO PREVI	857
468 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	858 PASIVO PREVI	858
469 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	859 PASIVO PREVI	859
470 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	860 PASIVO PREVI	860
471 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	861 PASIVO PREVI	861
472 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	862 PASIVO PREVI	862
473 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	863 PASIVO PREVI	863
474 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	864 PASIVO PREVI	864
475 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	865 PASIVO PREVI	865
476 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	866 PASIVO PREVI	866
477 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	867 PASIVO PREVI	867
478 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	868 PASIVO PREVI	868
479 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	869 PASIVO PREVI	869
480 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	870 PASIVO PREVI	870
481 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	871 PASIVO PREVI	871
482 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	872 PASIVO PREVI	872
483 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	873 PASIVO PREVI	873
484 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	874 PASIVO PREVI	874
485 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	875 PASIVO PREVI	875
486 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	876 PASIVO PREVI	876
487 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	877 PASIVO PREVI	877
488 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	878 PASIVO PREVI	878
489 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	879 PASIVO PREVI	879
490 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	880 PASIVO PREVI	880
491 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	881 PASIVO PREVI	881
492 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	882 PASIVO PREVI	882
493 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	883 PASIVO PREVI	883
494 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	884 PASIVO PREVI	884
495 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	885 PASIVO PREVI	885
496 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	886 PASIVO PREVI	886
497 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	887 PASIVO PREVI	887
498 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	888 PASIVO PREVI	888
499 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	889 PASIVO PREVI	889
500 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	890 PASIVO PREVI	890
501 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	891 PASIVO PREVI	891
502 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	892 PASIVO PREVI	892
503 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	893 PASIVO PREVI	893
504 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	894 PASIVO PREVI	894
505 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	895 PASIVO PREVI	895
506 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	896 PASIVO PREVI	896
507 DEBE Aprovechamiento de las utilidades	—	897 PASIVO PREVI	897
508 DEBE Aprovechamiento de las util			