

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0055082**

IMPORANTE: SRA. SHELBY 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFWA 1%	601	31.234,26
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFWA CERVO	602	2.474,00	
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
605	OTRAS RENTAS EVENTUALES	605	-	
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
607	OTRAS RENTAS	607	25,00	
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
609	TOTAL INGRESOS	609	33.738,26	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	AVENIDA FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
714	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
718	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
719	SUJELOS Y SALARIOS	719	-	
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
723	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	723	-	
724	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	724	-	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-	
726	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
727	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727	-	
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
729	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	729	-	
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
731	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
732	SUJELOS Y SALARIOS	732	-	
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
735	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
736	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	736	-	
737	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	737	-	
738	OTROS GASTOS DE FABRICACION	738	-	
739	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739	-	
740	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	740	-	
741	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-	
742	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	742	-	
743	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-	
744	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	744	-	
745	SUJELOS Y SALARIOS	745	-	
746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
749	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	749	-	
750	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	750	-	
751	OTROS GASTOS DE FABRICACION	751	-	
752	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752	-	
753	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	753	-	
754	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-	
755	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	755	-	
756	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756	-	
757	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	757	-	
758	SUJELOS Y SALARIOS	758	-	
759	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-	
760	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-	
761	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-	
762	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	762	-	
763	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	763	-	
764	OTROS GASTOS DE FABRICACION	764	-	
765	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
766	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	766	-	
767	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-	
768	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	768	-	
769	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	769	-	
770	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	770	-	
771	SUJELOS Y SALARIOS	771	-	
772	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-	
773	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-	
774	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-	
775	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	775	-	
776	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	776	-	
777	OTROS GASTOS DE FABRICACION	777	-	
778	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	-	
779	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	779	-	
780	SUMINISTROS Y MATERIALES	780	-	
781	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	781	-	
782	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782	-	
783	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	783	-	
784	SUJELOS Y SALARIOS	784	-	
785	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	-	
786	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786	-	
787	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-	
788	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	788	-	
789	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	789	-	
790	OTROS GASTOS DE FABRICACION	790	-	
791	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	-	
792	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	792	-	
793	SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-	
794	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	794	-	
795	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	-	
796	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	796	-	
797	SUJELOS Y SALARIOS	797	-	
798	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798	-	
799	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	-	
800	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	800	-	
801	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	801	-	
802	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	802	-	
803	OTROS GASTOS DE FABRICACION	803	-	
804	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	804	-	
805	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	805	-	
806	SUMINISTROS Y MATERIALES	806	-	
807	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	807	-	
808	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	808	-	
809	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	809	-	
810	SUJELOS Y SALARIOS	810	-	
811	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	811	-	
812	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	812	-	
813	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	813	-	
814	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	814	-	
815	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	815	-	
816	OTROS GASTOS DE FABRICACION	816	-	
817	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	817	-	
818	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	818	-	
819	SUMINISTROS Y MATERIALES	819	-	
820	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	820	-	
821	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	821	-	
822	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	822	-	
823	SUJELOS Y SALARIOS	823	-	
824	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	824	-	
825	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825	-	
826	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	826	-	
827	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	827	-	
828	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	828	-	
829	OTROS GASTOS DE FABRICACION	829	-	
830	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	830	-	
831	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	831	-	
832	SUMINISTROS Y MATERIALES	832	-	
833	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	833	-	
834	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	834	-	
835	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	835	-	
836	SUJELOS Y SALARIOS	836	-	
837	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	837	-	
838	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	838	-	
839	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	839	-	
840	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	840	-	
841	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	841	-	
842	OTROS GASTOS DE FABRICACION	842	-	
843	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	843	-	
844	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	844	-	
845	SUMINISTROS Y MATERIALES	845	-	
846	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	846	-	
847	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	847	-	
848	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	848	-	
849	SUJELOS Y SALARIOS	849	-	
850	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	850	-	
851	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	851	-	
852	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	852	-	
853	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	853	-	
854	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	854	-	
855	OTROS GASTOS DE FABRICACION	855	-	
856	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	856	-	
857	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	857	-	
858	SUMINISTROS Y MATERIALES	858	-	
859	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	859	-	
860	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	860	-	
861	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	861	-	
862	SUJELOS Y SALARIOS	862	-	
863	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863	-	
864	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	864	-	
865	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	865	-	
866	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	866	-	
867	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	867	-	
868	OTROS GASTOS DE FABRICACION	868	-	
869	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	869	-	
870	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	870	-	
871	SUMINISTROS Y MATERIALES	871	-	
872	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	872	-	
873	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	873	-	
874	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	874	-	
875	SUJELOS Y SALARIOS	875	-	
876	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	876	-	
877	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	877	-	
878	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	878	-	
879	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	879	-	
880	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	880	-	
881	OTROS GASTOS DE FABRICACION	881	-	
882	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	882	-	
883	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	883	-	
884	SUMINISTROS Y MATERIALES	884	-	
885	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	885	-	
886	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	886	-	
887	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	887	-	
888	SUJELOS Y SALARIOS	888	-	
889	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	889	-	
890	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	890	-	
891	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	891	-	
892	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	892	-	
893	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	893	-	
894	OTROS GASTOS DE FABRICACION	894	-	
895	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	895	-	
896	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	896	-	
897	SUMINISTROS Y MATERIALES	897	-	
898	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	898	-	
899	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	899	-	
900	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	900	-	
901	SUJELOS Y SALARIOS	901	-	
902	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902	-	
903	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	903	-	
904	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	904	-	
905	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	905	-	
906	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	906	-	
907	OTROS GASTOS DE FABRICACION	907	-	
908	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	908	-	
909	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	909	-	
910	SUMINISTROS Y MATERIALES	910	-	
911	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	911	-	
912	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	912	-	
913	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	913	-	
914	SUJELOS Y SALARIOS	914	-	
915	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	915	-	
916	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	916	-	
917	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	-	
918	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	918	-	
919	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	919	-	
920	OTROS GASTOS DE FABRICACION	920	-	
921	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	921	-	
922	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	922	-	
923	SUMINISTROS Y MATERIALES	923	-	
924	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	924	-	
925	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	925	-	
926	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	926	-	
927	SUJELOS Y SALARIOS	927	-	
928	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	928	-	
929	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	929	-	
930	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	930	-	
931	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	931	-	
932	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	932	-	
933	OTROS GASTOS DE FABRICACION	933	-	
934	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	934	-	
935	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	935	-	
936	SUMINISTROS Y MATERIALES	936	-	
937	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	937	-	
938	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	938	-	
939	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	939	-	
940	SUJELOS Y SALARIOS	940	-	
941	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	941	-	
942	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	942	-	
943	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	943	-	
944	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	944	-	
945	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	945	-	
946	OTROS GASTOS DE FABRICACION	946	-	
947	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	947	-	
948	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	948	-	
949	SUMINISTROS Y MATERIALES	949	-	
950	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	950	-	
951	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	951	-	
952	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	952	-	
953	SUJELOS Y SALARIOS	953	-	
954	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	954	-	
955	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	955	-	
956	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	956	-	
957	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	957	-	
958	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	958	-	
959	OTROS GASTOS DE FABRICACION	959	-	
960	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	960	-	
961	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	961	-	
962	SUMINISTROS Y MATERIALES	962	-	
963	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	963	-	
964	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	964	-	
965	AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	965	-	
966	SUJELOS Y SALARIOS	966	-	
967	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	967	-	
968	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	968	-	
969	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	969	-	
970	IMPUESTOS DEDUCTIBLES	970	-	
971	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	971	-	
972	OTROS GASTOS DE FABRICACION	972	-	
973	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	973	-	
974	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	974	-	
975	SUMINISTROS Y MATERIALES	975	-	
976	SEGUROS Y REABASTOS DE BAJA MAN. SUP. Y DEF. (LUBR. Y OTRAS)	976	-	
977	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	977	-	
978	AGUA			