

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **30 Q069941**

FORMULARIO 101 IMPUTANTE: SÍRBASE LEÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099232122001 EXFORED S.A. 2005

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	838,08	501 CAPITAL SOCIAL, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
311 CASH, BANCOS	271	502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ADICIONES EN TEORÍA	0,00
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	233	503 APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,00
313 CTAS. E COD. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	504 RESERVA LEGAL	72,36
314 CTAS. E COD. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	505 RESERVA POR VALUACIÓN Y STATUTARIA	36,18
315 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	0,00	506 RESERVA DE CAPITAL	0,00
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	0,00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJUSTADA)	0,00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE OTRAS)	0,00	509 PERDIDAS POR VALUACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,89
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19,64	510 SALDO DEL EJERCICIO (GASTOS DE PARTICIPACIÓN, TRIBUTARIA Y FINANCIERA)	157,44
320 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	0,00	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIAS	0,00	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	967,09
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAS EN ALMACEN	0,00	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.028,83
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	0,00		
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00		
325 REPOSICION POR ANTICIPADO	0,00		
326 ANTICIPO PASIVO POR ANTICIPADO	0,00		
327 ANTICIPO PASIVO POR ANTICIPADO	0,00		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	856,72		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,00	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANGIA 1%	3.569,46
342 TERRENIOS	241	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS SIN TANGIA 2%	0,00
343 EDIFICIOS	242	603 INGRESOS FINANCIEROS NETOS	0,00
344 OTRAS EN PROCESO	0,00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
345 INVALUACIONES	0,00	605 RENOVACIONES FINANCIERAS	0,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	246	606 OTRAS RENTAS	0,00
347 MAQUINARIA, BARRANAS Y BOMBAZOS	247	607 DIVIDENDOS PERSONALES LOCALES	0,00
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	0,00	608 OTRAS RENTAS EXTRANJAS	0,00
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	0,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	610 INGRESOS POR PRODUCCION	0,00
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	144,75	611 TOTAL INGRESOS	3.569,46
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	0,00		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,25		

380 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
381 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	701 COSTOS Y GASTOS	0,00
382 MANGAS, PATENTES, DISEÑOS DE LINDA Y OTROS INTANGIBLES	0,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	0,00
383 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	0,00
384 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	712 COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	0,00
385 TOTAL ACTIVO FIJO	55,25	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	0,00
386 OTROS ACTIVOS	0,00	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	0,00
387 SAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	150,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
388 SAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00	716 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	0,00
389 SAJOS DE PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00	717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
390 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
391 AMORTIZACION ACUMULADA	33,14	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
392 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,86	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
393 ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
394 CLIENTES RELACIONADOS	0,00	722 SALDO DE INVENTARIOS	0,00
395 CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	0,00
396 OTROS	0,00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	0,00
397 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS NO RELACIONADOS	0,00	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00
398 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS RELACIONADOS	0,00	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
399 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0,00	727 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRIAL	0,00
400 PASIVO CORRIENTE	0,00	728 NOMINALES, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	0,00
401 PASIVO CORRIENTE	0,00	729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00
402 PASIVO CORRIENTE	0,00	730 INCOMPUROS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
403 PASIVO CORRIENTE	0,00	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
404 PASIVO CORRIENTE	0,00	732 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
405 PASIVO CORRIENTE	0,00	733 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
406 PASIVO CORRIENTE	0,00	734 COMISIONES SOCIALES	0,00
407 PASIVO CORRIENTE	0,00	735 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00
408 PASIVO CORRIENTE	0,00	736 COMERCIALES	0,00
409 PASIVO CORRIENTE	0,00	737 LUBRICANTES	0,00
410 PASIVO CORRIENTE	0,00	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0,00
411 PASIVO CORRIENTE	0,00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0,00
412 PASIVO CORRIENTE	0,00	740 SEGUROS Y REASURANOS (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00
413 PASIVO CORRIENTE	0,00	741 SUAVITIVOS Y MATERIALES	89,68
414 PASIVO CORRIENTE	0,00	742 TRANSPORTES	160,32
415 PASIVO CORRIENTE	0,00	743 GASTOS DE DEBECCION (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00
416 PASIVO CORRIENTE	0,00	744 GASTOS DE FIANZA	0,00
417 PASIVO CORRIENTE	0,00	745 FOLIA, ENERGIA, LIG. Y TELECOMUNICACIONES	172,00
418 PASIVO CORRIENTE	0,00	746 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
419 PASIVO CORRIENTE	0,00	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00
420 PASIVO CORRIENTE	0,00	748 DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	66,00
421 PASIVO CORRIENTE	0,00	749 DEPRECCION ANUAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	0,00
422 PASIVO CORRIENTE	0,00	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15,00
423 PASIVO CORRIENTE	0,00	751 PROVISIONES FINANCIERAS	0,00
424 PASIVO CORRIENTE	0,00	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPORTUNIDAD DE CAMBIO	0,00
425 PASIVO CORRIENTE	0,00	753 PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	0,00
426 PASIVO CORRIENTE	0,00	754 PASIVOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	0,00
427 PASIVO CORRIENTE	0,00	755 PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	0,00
428 PASIVO CORRIENTE	0,00	756 PASIVOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	0,00
429 PASIVO CORRIENTE	0,00	757 PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	0,00
430 PASIVO CORRIENTE	0,00	758 PASIVOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	0,00
431 PASIVO CORRIENTE	0,00	759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
432 PASIVO CORRIENTE	0,00	760 PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	2.819,50
433 PASIVO CORRIENTE	0,00	761 PASIVOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	0,00
434 PASIVO CORRIENTE	0,00	762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
435 PASIVO CORRIENTE	0,00	763 PERDIDAS EN CARTERA	0,00
436 PASIVO CORRIENTE	0,00	764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.322,50

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
381 SAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	150,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	246,96
382 SAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
383 SAJOS DE PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
385 AMORTIZACION ACUMULADA	33,14	805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,86	806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
387 ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
388 CLIENTES RELACIONADOS	0,00	808 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
389 CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	809 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
390 OTROS	0,00	810 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
391 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS NO RELACIONADOS	0,00	811 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
392 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS RELACIONADOS	0,00	812 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
393 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0,00	813 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
394 PASIVO CORRIENTE	0,00	814 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
395 PASIVO CORRIENTE	0,00	815 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
396 PASIVO CORRIENTE	0,00	816 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
397 PASIVO CORRIENTE	0,00	817 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
398 PASIVO CORRIENTE	0,00	818 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
399 PASIVO CORRIENTE	0,00	819 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
400 PASIVO CORRIENTE	0,00	820 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
401 PASIVO CORRIENTE	0,00	821 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
402 PASIVO CORRIENTE	0,00	822 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
403 PASIVO CORRIENTE	0,00	823 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
404 PASIVO CORRIENTE	0,00	824 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
405 PASIVO CORRIENTE	0,00	825 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
406 PASIVO CORRIENTE	0,00	826 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
407 PASIVO CORRIENTE	0,00	827 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
408 PASIVO CORRIENTE	0,00	828 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
409 PASIVO CORRIENTE	0,00	829 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
410 PASIVO CORRIENTE	0,00	830 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
411 PASIVO CORRIENTE	0,00	831 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
412 PASIVO CORRIENTE	0,00	832 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
413 PASIVO CORRIENTE	0,00	833 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
414 PASIVO CORRIENTE	0,00	834 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
415 PASIVO CORRIENTE	0,00	835 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
416 PASIVO CORRIENTE	0,00	836 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
417 PASIVO CORRIENTE	0,00	837 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
418 PASIVO CORRIENTE	0,00	838 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
419 PASIVO CORRIENTE	0,00	839 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
420 PASIVO CORRIENTE	0,00	840 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR	
381 SAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	150,00	901 PASIVO CORRIENTE	43,10
382 SAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00	902 PASIVO CORRIENTE	0,00
383 SAJOS DE PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00	903 PASIVO CORRIENTE	0,00
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	904 PASIVO CORRIENTE	0,00
385 AMORTIZACION ACUMULADA	33,14	905 PASIVO CORRIENTE	0,00
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,86	906 PASIVO CORRIENTE	0,00
387 ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	907 PASIVO CORRIENTE	0,00
388 CLIENTES RELACIONADOS	0,00	908 PASIVO CORRIENTE	0,00
389 CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	909 PASIVO CORRIENTE	0,00
390 OTROS	0,00	910 PASIVO CORRIENTE	0,00
391 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS NO RELACIONADOS	0,00	911 PASIVO CORRIENTE	0,00
392 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS RELACIONADOS	0,00	912 PASIVO CORRIENTE	0,00
393 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0,00	913 PASIVO CORRIENTE	0,00
394 PASIVO CORRIENTE	0,00	914 PASIVO CORRIENTE	0,00
395 PASIVO CORRIENTE	0,00	915 PASIVO CORRIENTE	0,00
396 PASIVO CORRIENTE	0,00	916 PASIVO CORRIENTE	0,00
397 PASIVO CORRIENTE	0,00	917 PASIVO CORRIENTE	0,00
398 PASIVO CORRIENTE	0,00	918 PASIVO CORRIENTE	0,00
399 PASIVO CORRIENTE	0,00	919 PASIVO CORRIENTE	0,00
400 PASIVO CORRIENTE	0,00	920 PASIVO CORRIENTE	0,00
401 PASIVO CORRIENTE	0,00	921 PASIVO CORRIENTE	0,00
402 PASIVO CORRIENTE	0,00	922 PASIVO CORRIENTE	0,00
403 PASIVO CORRIENTE	0,00	923 PASIVO CORRIENTE	0,00
404 PASIVO CORRIENTE	0,00	924 PASIVO CORRIENTE	0,00
405 PASIVO CORRIENTE	0,00	925 PASIVO CORRIENTE	0,00
406 PASIVO CORRIENTE	0,00	926 PASIVO CORRIENTE	0,00
407 PASIVO CORRIENTE	0,00	927 PASIVO CORRIENTE	0,00
408 PASIVO CORRIENTE	0,00	928 PASIVO CORRIENTE	0,00
409 PASIVO CORRIENTE	0,00	929 PASIVO CORRIENTE	0,00
410 PASIVO CORRIENTE	0,00	930 PASIVO CORRIENTE	0,00
411 PASIVO CORRIENTE	0,00	931 PASIVO CORRIENTE	0,00
412 PASIVO CORRIENTE	0,00	932 PASIVO CORRIENTE	0,00
413 PASIVO CORRIENTE	0,00	933 PASIVO CORRIENTE	0,00
414 PASIVO CORRIENTE	0,00	934 PASIVO CORRIENTE	0,00
415 PASIVO CORRIENTE	0,00	935 PASIVO CORRIENTE	0,00
416 PASIVO CORRIENTE	0,00	936 PASIVO CORRIENTE	0,00
417 PASIVO CORRIENTE	0,00	937 PASIVO CORRIENTE	0,00
418 PASIVO CORRIENTE	0,00	938 PASIVO CORRIENTE	0,00
419 PASIVO CORRIENTE	0,00	939 PASIVO CORRIENTE	0,00
420 PASIVO CORRIENTE	0,00	940 PASIVO CORRIENTE	0,00

380 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
381 SAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	150,00	941 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	46,39
382 SAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00	942 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
383 SAJOS DE PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA (SIN) (SIN) (SIN) (SIN)	0,00	943 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
385 AMORTIZACION ACUMULADA	33,14	945 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,86	946 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
387 ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	947 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
388 CLIENTES RELACIONADOS	0,00	948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
389 CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	949 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
390 OTROS	0,00	950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
391 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS NO RELACIONADOS	0,00	951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
392 PROMISIONES FINANCIERAS A OTROS RELACIONADOS	0,00	952 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
393 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0,00	953 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
394 PASIVO CORRIENTE	0,00	954 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
395 PASIVO CORRIENTE	0,00	955 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
396 PASIVO CORRIENTE	0,00	956 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
397 PASIVO CORRIENTE	0,00	957 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
398 PASIVO CORRIENTE	0,00	958 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
399 PASIVO CORRIENTE	0,00	959 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00