

**SR. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES**

No. 0145139

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 5064

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC No. 0137454513 RAZON SOCIAL O DENOMINACION P.D.C. CONSULTING S. A. LTDA.

DIRECCION OFICINA: CARRERA 10 # 10-100 BARRANQUILLA - COLOMBIA

TELÉFONO: (571) 445-0000 FAX: (571) 445-0000

E-MAIL: info@pdccs.com.co WEB: www.pdccs.com.co

TIPO DE EMPRESA: SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CALA BANDOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

11) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CREDITORES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVAN)

CRISTO Y VASANO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. M. VASANO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE EQUIPO, TERRA Y MUEBLES: FR. J. M. VASANO

SCADENAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MACINANARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

11) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

12) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

13) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

IMPUESTOS DE DIFERENCIAL, CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

14) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

15) PROVISIONES INCORPORABLES

RODADORES RELACIONADOS

OTRAS

GASTOS ANTROPICOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGUA, TRIBUTARIA

CON IESS

CON IMPUDICOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE INGRESOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HIPOTESIS ANTICIPATIVAS

Otras

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

FONDOS DE CAPITAL

OTROS IMPUTADOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

(1) PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EXERCICIO

(1) PERIODICA DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

341,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERACEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, L. 1452)



POR: REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERAS

NOMBRE: C.P.A. DAVID LAVARO

NIC No.: 0137454513

PERIODO: 01/07/2011 AL 31/12/2011

MEJORIA DE DIFERENTES TIPOS DE PAGO:

10,00

REMITENTE: COMPAÑIA

MEJORIA NOTA DE CREDITO

5000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE PAGO

DETALLE