

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0083426

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUJETO A PAGAR

520 RESERVAS

530 RESERVA DE CAPITAL

540 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

560 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

570 UTILIDAD DEL EJERCICIO

580 TOTAL PATRIMONIO NETO

590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IMPORTE

620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IMPORTE

630 SUPERFICIES NETAS

640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

650 INGRESOS FINANCIEROS

660 OTRAS INGRESOS

670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

680 OTRAS RENTAS EXISTENTES

690 UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO

700 INGRESOS POR REMANIDOS

710 COSTOS Y GASTOS

720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

730 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

740 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

750 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

760 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

770 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

780 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

790 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

800 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

810 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

820 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

830 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

840 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

850 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

860 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

870 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

880 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

890 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

900 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

910 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

920 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

930 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

940 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

950 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

960 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

970 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

980 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

990 BALANCE INICIAL Y CANCELACIONES

1000 BALANCE FINAL Y CANCELACIONES

31 MAY 2006

31 MAY 2006