

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

No. 39-100-526

RESOLUCIÓN N° 2005-0627

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SURTIRÁ

105 No. Empleado bajo norma

106 DÍA 03

107 EXPEDIENTE 114317

108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION ARTE FOX S.A.

109 NIT 099-2340150001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 1.219,35

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 312

CTAS. Y DECS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 11.755,31

10 PROVISIONES CUENTAS INCOMPLEJAS 317

CTAS. Y DECS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

OTRAS CUENTAS POR COMPRAR 381

CRÉDITO INSURGENTE A NOMBRE DE LA EMPRESA (PA) 323

CRÉDITO INSURGENTE A NOMBRE DE LA EMPRESA (PA) 324

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVERSIÓN DE PRO. TEMP. Y MÉTACO EN ALMACÉN 329

MERCADERES EN TRÁNSITO 330

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERMÉTICOS Y ACCESORIOS 361

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 382

ARriendos FÁGACOS POR ANTICIPO 383

INVENTARIOS FÁGACOS POR ANTICIPO 384

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 385

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 12.712,19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS 342

OTRAS EN PROCESO 343

INSTALACIONES 344

MUEBLES Y DIERIES 345

MAQUINARIA Y EQUIPO 346

NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y SIMILARES 347

ESTOQUES DE COMPETITIVIDAD Y SOFTWARE 348 163,62

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351

OTROS EQUIPOS FUD TANGIBLES 363

12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 366 140,39

12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUD 367

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368 22,83

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 2,33

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372

VALOR ESTIMADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Últimamente al 20/06/2006) 373

OTROS ACTIVOS DE PROPIOS 377

14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2,33

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y SOC. POR COMPRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

OTRAS 383

11 PROVISIONES CUENTAS INCOMPLEJAS CLIENTE NO RELACIONADO 386

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 387

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388

OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2,33

ACTIVOS DELATIVO (número)

TOTAL DEL ACTIVO 398 13.736,02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS Y BANCOS 411 1.219,35

DEP. EXTERIOR 412

CRÉDITOS A SOCIEDADES 413

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS FINANCIEROS 414

PRESTAMOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS RELACIONADAS 415

DEL EXTERIOR 416

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin éste)

PROVISIONES 421

CRÉDITO A MÚLTICO 432

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 6.736,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

DET. Y OBLIGACIONES POR PRIMERAS PROVISIONES 441

DET. EXTERIOR 449

CRÉDITOS CON INVESTIGACIONES FINANCIERAS 446

DET. EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE ADQUISICIONES Y COMPRAS RELACIONADAS 448

DET. EXTERIOR 449

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS 456

ADQUISICIONES POR TERCEROS 458

PROVISIONES PARA ASOCIACIONES PATRICALES 467

PROVISIONES 469

CRÉDITO A MÚLTICO 481

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489

410 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

DET. EXTERIOR 472

480 OTROS PASIVOS

MEJORES ANTICIPOS 481

TOTAL OTROS PASIVOS 489

PASIVOS CONTINGENTES (número)

TOTAL DEL PASIVO 490 6.953,25

DETALLES DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE JURÉ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN. (Art. 1º de la Contracción 2004-026 de la A.T.)

FIRMA DE PREDOMINANTE 100%

FIRMA COMPROVANTE

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES

DETALLES DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE PAGO