

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE
2005	

2005

1

0992344199001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
VOINEA S.A.

EXPEDIENTE:
115017

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASA, RANCHOS	792,65	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	
OTROS BIENES FINANCIEROS TRANSFERIBLES		APORTES DE ACCIONES O ACCIONES EN FUTURA PARTICIPACIÓN	
CHEQUES, VOUCHERS, COUPONES, VOUCHERS NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	1.421,22
(1) PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CHEQUE Y VOUCHER POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	4.426,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.272,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)	2.413,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	6.565,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	8.786,80
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.165,23
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, Y MEDIDAS DE ALMACÉN	973,76		
REPOSICIÓN EN TRÁMITE		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		800 INGRESOS	
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TAFITA 12%)	171.091,68
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TAFITA 0%)	105.499,47
INVENTARIO PAGADOR POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.878,90	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REPOSICIONES FINANCIERAS	
310 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TRANSILABLE		DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
ESPACIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
REPARACIONES	4.407,35	INGRESOS POR PAGO DE	276.591,15
MUEBLES Y ENFERMERAS	400,00	TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	565,00	700 COSTOS Y GASTOS	
RENTAS, ALQUILERES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.080,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	17.500,00	COSTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	117.093,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSILABLES		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.666,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	973,76
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	16.286,35	COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILABLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
310 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.286,35	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
320 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUAVES, SUAVES Y DEMAS REPARACIONES	2.376,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUAVES, ALQUILERES Y DEMAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA FUNDACIÓN SOCIAL (Ingreso desde 1994)	637,32
SALDO DEUDAS DE DEFERENCIA CAMBIARIO (Anticipaciones año 1994)		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.275,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA AMILACIÓN PATRIMONIAL	
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		AVANCEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	
OTROS		AVANCEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.447,36
OTROS		COMISIONES	1.085,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LICENCIAS	774,58
OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO	228.330 + 279.407	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)	15.702,16
600 PASIVO	26.165,25	BANCAEROS Y MATERIALES	
610 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	99.750,02
LOCALIDAD	4.193,93	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a administradores, trabajadores y otros)	
LOCALIDAD	8.607,72	GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	584,83
LOCALIDAD		NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	944,75
LOCALIDAD		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.042,83
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	
CON LA REPRESENTACIÓN TRIBUTARIA	202,67	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS Y TRANSILABLES)	
FR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.431,70	PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLES	
CON EL EMPLEADO	38,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								SOLICITUD DE PAGOS	
NÚC Nº			NÚC Nº			NÚC Nº		Folio Nº	
USD			USD			USD		USD	
CAMPO #1 Y SUB LEY #						RECIBO OFICIAL N°			
COPIA 2: REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS							NÚMERO DE RECIBO		
COPIA 3: REPRESENTACIÓN DE C.P.A., RESV. MONTO INGRESOS							RECEPCIONADO EN		
Bancolombia 6370904 DQES - 6177 - A300004									

BP 025 P3 JP BP-WK 0992344199001 24531, \$ 18.27 \$ 18.27 USD
INTERPAN 0 2006/04/20 CTRCT.100250059655 40. 100250059655