

0106872

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1992-5570000 DIATEUS S.A. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

201 AÑO: 2006

202 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100

203 No. Empleado bajo órdenes: 115807

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA, BANCOS	800.00	(1) CAPITAL SUJETO NO PRODUCIDO ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
314 PROVISIONES FUERTES INCOBRABLES	---	RESERVA PARA DEUDA Y ESTABILIDAD	---
315 CECOS Y CECOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, ROMANONES Y OTRAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/F)	50.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/F) (RENTA AJENA)	---	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/F) (RENTA AJENA) (CONTINUA)	199.35	(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispos. de Participación, Ingresos y Reservas)	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	19.00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	780.35
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	780.35
323 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1,049.35		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES (BRANDIAS CON TARIFA 15%)</b>	
342 TERRENIOS	---	602 VENTAS NETAS LOCALES (BRANDIAS CON TARIFA 0%)	17,935.00
343 EDIFICIOS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
344 OBRAS EN PROCESO	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 INSTALACIONES	---	605 REINICIACIONES FINANCIERAS	---
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	606 DIVIDENDOS RECIBIDOS	---
347 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	---	607 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	---
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	610 INGRESOS POR TRIBUTACIÓN (INFORMATIVO)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)</b>	17,935.00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CONTINUA) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
352 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DEVOLUCIÓN	17,935.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	(2) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	346 + 348	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
	---	(4) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
	---	(5) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
	---	(6) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
	---	(7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
	---	(8) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
	---	(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
	---	(10) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
	---	(11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	---	(12) BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
	---	(13) SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
	---	(14) SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADAS	---
	---	(15) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos Totales de Ingresos)	---
	---	(16) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	---	(17) GASTOS PROVISIONALES PARA DEUDA CONTINGENTE	---
	---	(18) HONORARIOS, CONCESIONES Y OTRAS PENSIONES NATURALES	---
	---	(19) PENALIZACIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	---
	---	(20) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	---	(21) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
	---	(22) AMORTIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	---	(23) AMORTIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
	---	(24) COMISIÓN A SOCIEDADES	---
	---	(25) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	---	(26) COMERCIALIZACIONES	---
	---	(27) LICENCIACIONES	---
	---	(28) ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
	---	(29) ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
	---	(30) SEGUROS Y REASURANOS (primas y comisiones)	---
	---	(31) SUMINISTROS Y MATERIALES	---
	---	(32) TRANSPORTE	---
	---	(33) GASTOS DE GESTIÓN (sueldos o honorarios, indagadores y otros)	---
	---	(34) GASTOS DE VIAJE	---
	---	(35) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
	---	(36) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
	---	(37) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
	---	(38) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
	---	(39) DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL	---
	---	(40) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
	---	(41) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
	---	(42) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	---
	---	(43) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES	---
	---	(44) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES AL EXTERIOR	---
	---	(45) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES LOCALES	---
	---	(46) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES AL EXTERIOR	---
	---	(47) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
	---	(48) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
	---	(49) GASTO PROVISIONAL DE DEUDA LOCAL	---
	---	(50) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES LOCALES	---
	---	(51) GASTOS DE EMISIÓN DE VALORES DEL EXTERIOR	---
	---	(52) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
	---	(53) PÉRDIDAS EN CARTERA	---
	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	17,935.00
	---		
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 LOCALES	411	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
412 DEL EXTERIOR	412	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	---
413 LOCALES	413	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 608)	---
414 DEL EXTERIOR	414	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)	---
415 LOCALES	415	(4) EN EL PAÍS	---
416 DEL EXTERIOR	416	(5) EN EL EXTERIOR	---
417 LOCALES	417	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
418 DEL EXTERIOR	418	(7) DEDUCCIONES POR INTERES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (CIC, BSA, LSA)	---
419 LOCALES	419	(8) ATRAS RENTAS EXENTAS (85-86E-85F)	---
420 DEL EXTERIOR	420	(9) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
421 LOCALES	421	(10) ALIQUIL POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	---
422 DEL EXTERIOR	422	(11) UTILIDAD DIFERIDA (85-86E-86F-86G-86H-86I-86J-86K-86L-86M-86N-86O-86P-86Q-86R-86S-86T-86U-86V-86W-86X-86Y-86Z)	---
423 LOCALES	423	(12) PERÍODA	---
424 DEL EXTERIOR	424	(13) REINVENTRY Y CAPITALIZAR	---
425 LOCALES	425	(14) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
426 DEL EXTERIOR	426	(15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817 + 821)	---
427 LOCALES	427	(16) ANTICIPO PAGADO	---
428 DEL EXTERIOR	428	(17) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	199.55
429 LOCALES	429	(18) RETENCIONES REALIZADAS EN LOS ANTERIORES	---
430 DEL EXTERIOR	430	(19) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
431 LOCALES	431	(20) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
432 DEL EXTERIOR	432	(21) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	199.55
433 LOCALES	433	(22) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
434 DEL EXTERIOR	434	(23) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
435 LOCALES	435	(24) ANTICIPO PROVISORIO AÑO	---
436 DEL EXTERIOR	436	(25) VALORES A PAGAR	---
437 LOCALES	437	(26) PAGO REVERSO	---
438 DEL EXTERIOR	438	(27) TOTAL IMPUESTO	---
439 LOCALES	439	(28) INTERESES POR MOROSIDAD	5.99
440 DEL EXTERIOR	440	(29) MULTAS	---
441 LOCALES	441	(30) TOTAL PAGADO	5.99
442 DEL EXTERIOR	442		
443 LOCALES	443		
444 DEL EXTERIOR	444		
445 LOCALES	445		
446 DEL EXTERIOR	446		
447 LOCALES	447		
448 DEL EXTERIOR	448		
449 LOCALES	449		
450 DEL EXTERIOR	450		
451 LOCALES	451		
452 DEL EXTERIOR	452		
453 LOCALES	453		
454 DEL EXTERIOR	454		
455 LOCALES	455		
456 DEL EXTERIOR	456		
457 LOCALES	457		
458 DEL EXTERIOR	458		
459 LOCALES	459		
460 DEL EXTERIOR	460		
461 LOCALES	461		
462 DEL EXTERIOR	462		
463 LOCALES	463		
464 DEL EXTERIOR	464		
465 LOCALES	465		
466 DEL EXTERIOR	466		
467 LOCALES	467		
468 DEL EXTERIOR	468		
469 LOCALES	469		
470 DEL EXTERIOR	470		
471 LOCALES	471		
472 DEL EXTERIOR	472		
473 LOCALES	473		
474 DEL EXTERIOR	474		
475 LOCALES	475		
476 DEL EXTERIOR	476		
477 LOCALES	477		
478 DEL EXTERIOR	478		
479 LOCALES	479		
480 DEL EXTERIOR	480		
481 LOCALES	481		
482 DEL EXTERIOR	482		
483 LOCALES	483		
484 DEL EXTERIOR	484		
485 LOCALES	485		
486 DEL EXTERIOR	486		
487 LOCALES	487		
488 DEL EXTERIOR	488		
489 LOCALES	489		
490 DEL EXTERIOR	490		
491 LOCALES	491		
492 DEL EXTERIOR	492		
493 LOCALES	493		
494 DEL EXTERIOR	494		
495 LOCALES	495		
496 DEL EXTERIOR	496		
497 LOCALES	497		
498 DEL EXTERIOR	498		
499 LOCALES	499		
500 DEL EXTERIOR	500		
501 LOCALES	501		
502 DEL EXTERIOR	502		
503 LOCALES	503		
504 DEL EXTERIOR	504		
505 LOCALES	505		
506 DEL EXTERIOR	506		
507 LOCALES	507		
508 DEL EXTERIOR	508		
509 LOCALES	509		
510 DEL EXTERIOR	510		
511 LOCALES	511		
512 DEL EXTERIOR	512		
513 LOCALES	513		
514 DEL EXTERIOR	514		
515 LOCALES	515		
516 DEL EXTERIOR	516		
517 LOCALES	517		
518 DEL EXTERIOR	518		
519 LOCALES	519		
520 DEL EXTERIOR	520		
521 LOCALES	521		
522 DEL EXTERIOR	522		
523 LOCALES	523		
524 DEL EXTERIOR	524		
525 LOCALES	525		
526 DEL EXTERIOR	526		
527 LOCALES	527		
528 DEL EXTERIOR	528		
529 LOCALES	529		
530 DEL EXTERIOR	530		
531 LOCALES	531		
532 DEL EXTERIOR	532		
533 LOCALES	533		
534 DEL EXTERIOR	534		
535 LOCALES	535		
536 DEL EXTERIOR	536		
537 LOCALES	537		
538 DEL EXTERIOR	538		
539 LOCALES	539		
540 DEL EXTERIOR	540		
541 LOCALES	541		
542 DEL EXTERIOR	542		
543 LOCALES	543		
544 DEL EXTERIOR	544		
545 LOCALES	545		
546 DEL EXTERIOR	546		
547 LOCALES	547		
548 DEL EXTERIOR	548		
549 LOCALES	549		
550 DEL EXTERIOR	550		
551 LOCALES	551		
552 DEL EXTERIOR	552		
553 LOCALES	553		
554 DEL EXTERIOR	554		
555 LOCALES	555		
556 DEL EXTERIOR	556		
557 LOCALES	557		
558 DEL EXTERIOR	558		
559 LOCALES	559		
560 DEL EXTERIOR	560		
561 LOCALES	561		
562 DEL EXTERIOR	562		
563 LOCALES	563		
564 DEL EXTERIOR	564		
565 LOCALES	565		
566 DEL EXTERIOR	566		
567 LOCALES	567		
568 DEL EXTERIOR	568		
569 LOCALES	569		
570 DEL EXTERIOR	570		
571 LOCALES	571		
572 DEL EXTERIOR	572		
573 LOCALES	573		
574 DEL EXTERIOR	574		
575 LOCALES	575		
576 DEL EXTERIOR	576		
577 LOCALES	577		
578 DEL EXTERIOR	578		
579 LOCALES	579		
580 DEL EXTERIOR	580		
581 LOCALES	581		
582 DEL EXTERIOR	582		
583 LOCALES	583		
584 DEL EXTERIOR	584		
585 LOCALES	585		