

116834

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0040040	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 01791000000-07/19		No. 0040040	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE		2 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0040040	
RUT: 779231035404		AÑO: 2005		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 004	
ESTADO DE SITUACIÓN: A Y P A		ESTADO DE RESULTADOS: S. A.		EXERCICIO: 116834	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
311 CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%		67 354,36	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1 749,12	
313 TÍTULOS VALORES PARTICIPATIVOS Y OTRAS RELACIONES		EXPORTACIONES NETAS		-	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
315 OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS		DIVERGENCIAS PERJUDICIOS		-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS FIJAS		-	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)		INGRESOS FINANCIEROS		-	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		OTRAS RENTAS		-	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		69 103,48	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		710 COSTO DE VENTAS		-	
322 INVENTARIO DE PAJES, TERCER VENDEDOR EN MANEJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
323 MEDICACIÓN EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
326 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
329		C3 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 SUELDOS Y SALARIOS		-	
133.480,48		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
330 ACTIVO FIJO		740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
3311 PATENTES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
3312 EDIFICIOS		OTROS GASTOS DE FAMILIARIZACIÓN		-	
3313 NOTACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3314 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3315 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3316 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3317		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3318		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3319		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3320		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3321		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3322		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3323		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3324		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3325		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3326		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3327		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3328		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3329		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
3330		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
23.036,69		760		-	
332 ACTIVO FIJO TANGIBLE		770 SUELDOS Y SALARIOS		-	
3321 MANDOS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
3322 AMORTIZACION ACUMULADA		790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
3323		800 PAGOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
3324		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
3325		820 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
3326		830 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
3327		840 APRENDIZAJE MERCANTIL (SIVA)		-	
3328		850 APRENDIZAJE MERCANTIL (SIVA)		-	
3329		860 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
3330		870 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
23.036,69		890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
333 ACTIVO FIJO DIFERIDO		900 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
3331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		910 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
3332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENFERMEDAD Y OTROS		920 BAJOS INVENTARIOS		-	
3333 BAJOS DEBIEROS DE OPERACIONAL CAMBIADO		930 OTROS COSTOS		-	
3334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		940		-	
3335		950		-	
3336		960		-	
3337		970		-	
3338		980		-	
3339		990		-	
3340		1000		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
-		760 SUELDOS Y SALARIOS		-	
340 ACTIVO LARGO PLAZO		770 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
341 CLIENTES RELACIONADOS		780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
342 CLIENTES NO RELACIONADOS		790 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
343 OTROS		800		-	
344		810		-	
345		820		-	
346		830		-	
347		840		-	
348		850		-	
349		860		-	
350		870		-	
351		880		-	
352		890		-	
353		900		-	
354		910		-	
355		920		-	
356		930		-	
357		940		-	
358		950		-	
359		960		-	
360		970		-	
361		980		-	
362		990		-	
363		1000		-	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
156.517,17		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
370 OTROS ACTIVOS		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
371		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
372		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
373		840		-	
374		850		-	
375		860		-	
376		870		-	
377		880		-	
378		890		-	
379		900		-	
380		910		-	
381		920		-	
382		930		-	
383		940		-	
384		950		-	
385		960		-	
386		970		-	
387		980		-	
388		990		-	
389		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840		-	
395		850		-	
396		860		-	
397		870		-	
398		880		-	
399		890		-	
400		900		-	
401		910		-	
402		920		-	
403		930		-	
404		940		-	
405		950		-	
406		960		-	
407		970		-	
408		980		-	
409		990		-	
410		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840		-	
395		850		-	
396		860		-	
397		870		-	
398		880		-	
399		890		-	
400		900		-	
401		910		-	
402		920		-	
403		930		-	
404		940		-	
405		950		-	
406		960		-	
407		970		-	
408		980		-	
409		990		-	
410		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840		-	
395		850		-	
396		860		-	
397		870		-	
398		880		-	
399		890		-	
400		900		-	
401		910		-	
402		920		-	
403		930		-	
404		940		-	
405		950		-	
406		960		-	
407		970		-	
408		980		-	
409		990		-	
410		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840		-	
395		850		-	
396		860		-	
397		870		-	
398		880		-	
399		890		-	
400		900		-	
401		910		-	
402		920		-	
403		930		-	
404		940		-	
405		950		-	
406		960		-	
407		970		-	
408		980		-	
409		990		-	
410		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840		-	
395		850		-	
396		860		-	
397		870		-	
398		880		-	
399		890		-	
400		900		-	
401		910		-	
402		920		-	
403		930		-	
404		940		-	
405		950		-	
406		960		-	
407		970		-	
408		980		-	
409		990		-	
410		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840		-	
395		850		-	
396		860		-	
397		870		-	
398		880		-	
399		890		-	
400		900		-	
401		910		-	
402		920		-	
403		930		-	
404		940		-	
405		950		-	
406		960		-	
407		970		-	
408		980		-	
409		990		-	
410		1000		-	
TOTAL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
390		800 SUELDOS Y SALARIOS		-	
391		810 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		-	
392		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
393		830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
394		840			