

0062750

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. Cédula de Identificación

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992372101001

Razón Social o Denominación

Sociedad S.A.

Exponente

116.940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	7.061.99		
Inversiones financieras temporales	-		
Citas y votos por cobrar dentro de los relacionados	-		
Provisiones cuentas incobrables	-		
Citas y votos por cobrar dentro de los relacionados	6.702.00		
Otras cuentas por cobrar	5.510.00		
Crédito tributario a favor de la empresa (sujeto)	790.37		
Crédito tributario a favor de la empresa (no sujeto)	-		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta única)	2.074.00		
Inventario de materia prima	-		
Inventario de productos en proceso	-		
Inventario de bienes terminados y materiales	-		
Inventario de otros bienes y mercancías en almacén	-		
Inventarios en tránsito	-		
Inventarios de bienes, herramientas y accesorios	-		
Requisitos pagados por anticipo	-		
Anticipos pagados por anticipo	400.00		
Dividendos pagados por anticipo	-		
Otros activos corrientes	27.503.38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terranos	811		
Edificios	210		
Obras en proceso	210		
Instalaciones	210		
Muebles y enseres	210		
Maquinaria y equipo	210		
Autos, camionetas, camionetas y similares	210		
Equipos de computación y software	210		
Veículos, partes de transporte y equipo cambiario móvil	210		
Otros activos fijos tangibles	210		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	210		
(2) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos	210		
(3) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos	210		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Patentes, derechos de llave y otros similares	210		
(4) Amortización acumulada	210		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
330 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	210		
Gastos de investigación, exploración y otros	210		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias en el tipo)	210		
Otros activos diferidos	210		
(5) Amortización acumulada	210		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas relacionadas	210		
Cuentas no relacionadas	210		
Otros	210		
(6) Provisión cuentas incobrables cuentas no relacionadas	210		
Acciones y participaciones	210		
Otros	210		
Otros activos largos plazo	210		
Otros activos	210		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 = 330	27.503.38	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales	410		
Del exterior	410		
Locales	410		
Del exterior	410		
Locales	410		
Del exterior	410		
Con la administración tributaria	410		
Por pagar del ejercicio	410		
Con el Fisco	410		
Con empleados	410		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	410		
Provisiones	410		
Crédito a mutuo	410		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			

420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	420		
Del exterior	420		
Locales	420		
Del exterior	420		
Locales	420		
Del exterior	420		
Con la administración tributaria	420		
Por pagar del ejercicio	420		
Con el Fisco	420		
Con empleados	420		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	420		
Provisiones	420		
Crédito a mutuo	420		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

430 PASIVO DIFERIDO			
Locales	430		
Del exterior	430		
Locales	430		
Del exterior	430		
Locales	430		
Del exterior	430		
Con la administración tributaria	430		
Por pagar del ejercicio	430		
Con el Fisco	430		
Con empleados	430		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	430		
Provisiones	430		
Crédito a mutuo	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			

440 PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 410 = 430	19.270.15	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago fijo	500		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Intereses por mora	500		
Multas	500		
TOTAL PAGADO	500 + 500 + 500 = 500		

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	600		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	600		
Exportaciones netas	600		
Ingresos provenientes del exterior	600		
Reinversiones financieras	600		
Otros ingresos	600		
Dividendos percibidos locales	600		
Otros ingresos exteros	600		
Utilidad en venta de activos fijos	600		
Ingresos por reembolso (informativo)	600		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	100.402.36	

CREDITO A FAVOR	432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--