

FORMULARIO 101 REVISIÓN # 2005-0837 IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2006 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Documento Imp. Imp. 0992377687001 117249

ESTADO DE SITUACION

Table with 2 columns: 100 ACTIVO and 101 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 100 INGRESOS and 101 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, etc.

70 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: 100 OTROS ACTIVOS and 101 OTROS ACTIVOS. Rows include ACTOS DE ORGANIZACION CONTRIBUTIVA, ACTOS DE INVESTIGACION, etc.

100 PASIVO

Table with 2 columns: 100 PASIVO CORRIENTE and 101 PASIVO CORRIENTE. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

100 PASIVO A LARGO PLAZO

Table with 2 columns: 100 PASIVO A LARGO PLAZO and 101 PASIVO A LARGO PLAZO. Rows include ROYALTIES PARA PUBLICACION AUTOMATA, ROYALTIES PARA FIDEJATOS, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: 800 CONCILIACION TRIBUTARIA and 801 CONCILIACION TRIBUTARIA. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: 810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO and 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO

Table with 2 columns: 820 CALCULO DEL ANTICIPO and 821 CALCULO DEL ANTICIPO. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO, etc.

800 VALORES A PAGAR

Table with 2 columns: 800 VALORES A PAGAR and 801 VALORES A PAGAR. Rows include PASIVO PREVIO, TOTAL IMPUESTO, etc.

DETALLES POR DEBITO... BANCO INTERCOMERCIAL... 09 FEB 2007... Cambio Valores Retenidos... BOGOTÁ