

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

A. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2006

45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL C DENOMINACION	EXPOSICION
01924049400	ASTRO SECURITY ASTROSES CIA LTDA	119155

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

MATERIALES Y EQUIPOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2 273,18	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y EMBALAJES		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	410,18	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2 000,00	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	687,66	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5 227,18	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO	5 227,18	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		BALSA DE INVENTARIOS (IMPORATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	25.409,86
GASTOS DE CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4.462,28	IMPUESTOS, SANCIONES E INDEMNIZACIONES A TÍTULOS DE TRANSFERENCIAS	72.277,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	APORTES AL FONDOS DE PENSIONES (pasivos diferidos de mano)	12.340,66
GASTOS DE DIFUSIÓN, CAMBIO Y RECONSTRUCCIÓN DE OTROS	-	RENTAS FINANCIERAS E INDEMNIZACIONES	14.441,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PAID PROVISION (FINANCIAL LOSS)	
(1) IMPORTE TOTAL ACUMULADO	880,91	IMPORTE TOTAL COMENZANDO Y DETRATA PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.581,17	IMPORTE TOTAL COMENZANDO Y DETRATA PERSONAS AUTÓNOMAS	156,00
ACTIVO LARGO PLAZO		IMPORTE TOTAL COMENZANDO Y DETRATA PERSONAS AUTÓNOMAS	

CLIENTES RELACIONADOS	---	AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	287.02
CLIENTE NO RELACIONADOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.000.00
OTROS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(3) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	---	COMISION A SOCIEDADES	4.348.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PRIMACION Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMERCIO EXTERIOR	65.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LIBRERIAS	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE, EXTERIOR	---
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATOS)	---	SEGUROS Y REASSEGUROS (pólizas y pólizas)	511.5
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 578 = 2076	SUBSISTIOS Y MATERIALES	766.51

[illegible][illegible][illegible]

DECLARACION DEL PATRÓN		439 - 460 - 479 - 489	41123456	1- PERSONA	81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94	8 404 97
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUIERO ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 105 de la Constitución Nacional y Art. 17 del Código de Procedimiento Civil).						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 17% - 17% - 25%)				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
(1) ANTICIPO PAGADO				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
(3) RETENCIONES POR OPERACIONES ANTERIORES				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
(4) RETENCIONES POR PAGOS DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
(5) DERECHO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGAR				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPORTE A PAGAR		81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE		

NOMBRE:	CEDULA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DIRECCION:		PAGO PREVIO
CIudad:	BOGOTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE, LIBRO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS VALORES DE PAGO	900	INTERESES POR MOROSIA
ASIGNATURA COMPENSACIONES:		MULTA(S)
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO
		900 + 900 = 1800

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

517 14:50:25 04/10/2007 2 1 jsanchez
001 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticher No.: 37-003-012137-1
2590 10 PAGO BOLIVARIANO