

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **50 0103236**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 R. R. 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

870138194452

106 No. Empleados bajo su rúbrica

1

203 EXPEDIENTE

119282

ESTADO DE SITUACIÓN

90 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
10 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
11 CASH	311	69.203,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
12 DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
13 DEBITOS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
14 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
15 DEBITOS POR CORRER CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	511	-
16 OTRAS CUENTAS POR CORRER	321	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	513	-
17 IMPORTE CREDITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
18 IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
19 IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	1.048,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	10.807,86
20 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
21 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	523	10.807,86
22 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 523	72.967,62
23 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN	329	-			
24 INVENTARIO EN TRANSITO	330	-			
25 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
26 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
27 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
28 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
29 DEBITOS CORRIENTES	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	70.252,23			
10 ACTIVO FIJO					
11 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
12 TERRENIOS	341	-			
13 EDIFICIOS	342	-			
14 Bienes en proceso	343	-			
15 Bienes muebles	344	-			
16 Bienes muebles	345	130,50			
17 Bienes muebles	346	-			
18 Bienes muebles, herramientas y similares	347	-			
19 Bienes muebles, herramientas y software	349	2.561,00			
20 Bienes muebles de transporte y equipo caminero móvil	351	-			
21 Bienes muebles tangibles	353	-			
22 Bienes muebles acumulada activo fijo	355	219,86			
23 Bienes muebles acumulada acelerada de vehículos	357	-			
24 Bienes muebles acumulada acelerada de equipo caminero móvil	359	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.471,64			
11 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
12 Bienes muebles, derechos de llave y otros similares	361	-			
13 Bienes muebles acumulada	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.471,64			
10 OTROS ACTIVOS					
11 DIFERIDO					
12 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
13 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
14 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
15 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			
11 OTROS ACTIVOS					
12 DIFERIDO					
13 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
14 DE ORGANIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	-			
15 DE ORGANIZACIÓN SOCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)	375	-			
16 DE ORGANIZACIÓN	377	-			
17 DE ORGANIZACIÓN	378	56,25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75			

