

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0 0082676**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 271161 DE 2015

IMPORTANTE: ENVÍELE LIBRE Y SIN CARGOS AL REVENIDOR

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO: **2005** PERÍODO QUE SUBSTITUYE: **18**

201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PANADERIA Y GALLERERIA REENAS C.A. LTDA.** EXPONENTE: **11953**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 VENTAS NETAS
311 C.A. BANCOS	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO
313 Ctas. y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613 EXPORTACIONES NETAS
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	614 INVENCIÓN PERJUDICADA
315 Ctas. y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615 OTRAS NETAS EXENTAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	617 OTRAS NETAS
318 INVENCIÓN DE MATERIA PRIMA	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
319 INVENCIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN	710 COSTOS DE VENTAS
322 MERCADERÍA EN TRANSITO	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REPERTECIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	712 COSTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS LOCALES EX MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
341 TERRENIOS	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
342 EDIFICIOS	719 SUELDOS Y SALARIOS
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS
346 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL
(1) DEPRECIACIÓN NOMINAL ACTIVO FIJO	724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(2) DEPRECIACIÓN NOMINAL PASIVO DIFERIDO	725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(3) DEPRECIACIÓN NOMINAL PASIVO DIFERIDO	726 GASTOS DE MANUTENCIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	727 SUMINISTROS Y MATERIALES
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 SEGUROS Y RESERVAS DE SV. MAQUIN. EQUIP Y FOT. (1998 y siguientes)
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 SUELDOS Y SALARIOS
370 ACTIVO FIJO	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
371 ACTIVO DIFERIDO	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	736 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL
375 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	737 COMERCIALES Y LUJURRIANTES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BARR)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
381 CLIENTES RELACIONADOS	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	742 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
383 OTRAS	743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
385 OTRAS	746 SALDO INVENTARIES
386 OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	747 OTROS GASTOS
387 OTRAS ACTIVOS	TOTAL CORTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 360 + 370 + 380	751 SUELDOS Y SALARIOS
620.382,58	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS
400 PASIVO	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
411 DEUDA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)
412 PASIVO DIFERIDO	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
413 PASIVO DIFERIDO	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
414 PASIVO DIFERIDO	758 COMERCIALES EN VENTAS
415 PASIVO DIFERIDO	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
416 PASIVO DIFERIDO	760 COMERCIALES Y LUJURRIANTES
417 PASIVO DIFERIDO	761 SEGUROS Y RESERVAS DE SV. MAQUIN. EQUIP Y FOT. (1998 y siguientes)
418 PASIVO DIFERIDO	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
419 PASIVO DIFERIDO	763 GASTOS DE GESTIÓN
420 PASIVO DIFERIDO	764 GASTOS DE VIAJE
421 PASIVO DIFERIDO	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
422 PASIVO DIFERIDO	766 NETARIOS Y REDISTRIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
423 PASIVO DIFERIDO	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
424 PASIVO DIFERIDO	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
425 PASIVO DIFERIDO	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
426 PASIVO DIFERIDO	770 AMORTIZACIONES (INVENCIÓNES E INTANGIBLES)
427 PASIVO DIFERIDO	771 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
428 PASIVO DIFERIDO	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
429 PASIVO DIFERIDO	773 AMORTIZACIONES (LOCALES)
430 PASIVO DIFERIDO	774 AMORTIZACIONES (DEL EXTERIOR)
431 PASIVO DIFERIDO	775 GASTO PROVISIÓN DE OBLIGACIONES
432 PASIVO DIFERIDO	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
433 PASIVO DIFERIDO	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
434 PASIVO DIFERIDO	778 780 GASTOS NO OPERACIONALES
435 PASIVO DIFERIDO	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
436 PASIVO DIFERIDO	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
437 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
438 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720
439 PASIVO DIFERIDO	7.399.355,14
440 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 780
441 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 + 780
442 PASIVO DIFERIDO	6.025,14
443 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
444 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
445 PASIVO DIFERIDO	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
446 PASIVO DIFERIDO	(2) 10% DIVIDENDOS PERJUDICADOS EXENTOS
447 PASIVO DIFERIDO	(3) 100% OTRAS REVENIDAS EXENTAS
448 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
449 PASIVO DIFERIDO	DEL PAIS
450 PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR
451 PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
452 PASIVO DIFERIDO	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
453 PASIVO DIFERIDO	(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
454 PASIVO DIFERIDO	(4) AMORTIZACIONES DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES
455 PASIVO DIFERIDO	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
456 PASIVO DIFERIDO	(6) OTRAS DEDUCCIONES
457 PASIVO DIFERIDO	(7) UTILIDAD GRUAVABLE 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93
458 PASIVO DIFERIDO	(8) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
459 PASIVO DIFERIDO	(9) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
460 PASIVO DIFERIDO	(10) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
461 PASIVO DIFERIDO	(11) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
462 PASIVO DIFERIDO	(12) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
463 PASIVO DIFERIDO	(13) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
464 PASIVO DIFERIDO	(14) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
465 PASIVO DIFERIDO	(15) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
466 PASIVO DIFERIDO	(16) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
467 PASIVO DIFERIDO	(17) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
468 PASIVO DIFERIDO	(18) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
469 PASIVO DIFERIDO	(19) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
470 PASIVO DIFERIDO	(20) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
471 PASIVO DIFERIDO	(21) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
472 PASIVO DIFERIDO	(22) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
473 PASIVO DIFERIDO	(23) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
474 PASIVO DIFERIDO	(24) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
475 PASIVO DIFERIDO	(25) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
476 PASIVO DIFERIDO	(26) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
477 PASIVO DIFERIDO	(27) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
478 PASIVO DIFERIDO	(28) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
479 PASIVO DIFERIDO	(29) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
480 PASIVO DIFERIDO	(30) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
481 PASIVO DIFERIDO	(31) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
482 PASIVO DIFERIDO	(32) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
483 PASIVO DIFERIDO	(33) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
484 PASIVO DIFERIDO	(34) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
485 PASIVO DIFERIDO	(35) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
486 PASIVO DIFERIDO	(36) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
487 PASIVO DIFERIDO	(37) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
488 PASIVO DIFERIDO	(38) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
489 PASIVO DIFERIDO	(39) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
490 PASIVO DIFERIDO	(40) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
491 PASIVO DIFERIDO	(41) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
492 PASIVO DIFERIDO	(42) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
493 PASIVO DIFERIDO	(43) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
494 PASIVO DIFERIDO	(44) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
495 PASIVO DIFERIDO	(45) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
496 PASIVO DIFERIDO	(46) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
497 PASIVO DIFERIDO	(47) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
498 PASIVO DIFERIDO	(48) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
499 PASIVO DIFERIDO	(49) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103
500 PASIVO DIFERIDO	(50) PERDIDA 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 191 DE LA LEY 1181 DE 2018)

ESIBENAI HECHI ZENNI **NELSON ACUARE**

17066653-4 **1701938332001**

8 FEB. 2006