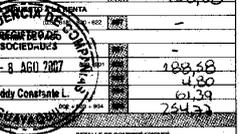


FORMULARIO DE DECLARACION		No. 300107571	
IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
2992419129001		2006	
NOMENCLATURA DE EXONERACION		No. Empleado bajo contrato	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXERCICIO	
KEDECONSULTING S.A.		120129	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2.265,12	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	822,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS Y VOSOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.080,00	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y EXCEPTUARIA	-
CTAS Y VOSOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTOS)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTOS)	493,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	2.328,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.626,37
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.256,16
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUNDO PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
COMERCIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.838,63		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OTRAS EN PROCESO	-		
REVALUACIONES	-		
MUEBLES Y ENFERES	-		
MASQUILAS Y EQUIPO	1.024,11		
MOTOS, AUTOMOVILS, INMOBILIZACIONES Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.158,00		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(3) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	986,42		
(4) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.143,99		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.143,99		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	323,01		
GASTOS DE INSTITUCIÓN, CONSTITUCIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación 1990-2006)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	94,47		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	233,54		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS	-		
CUENTAS NO RELACIONADAS	-		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	-		
TOTAL DEL ACTIVO	6.256,16		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	1.620,00		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALS	501,50		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24,20		
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	682,69		
CON EL ISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES POR PAGAR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS (de activo)	-		
PROVISIONES	-		
CREDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.323,39		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS (de activo)	-		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIMONIAL	-		
PROVISIONES	-		
CREDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICHO CUENTAS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	-		
TOTAL DEL PASIVO	2.323,39		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2000-029 de la U.L.U.)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% 1994 y 0177 - 1994)	2.228,37		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% 1994 y 0177 - 1994)	682,09		
ANTICHO PAGADO	-		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	493,51		
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(4) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	188,58		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-		
CÁLCULO DEL ANTICHO DE RENTA PRESENTADA	-		
ANTICHO PROVISIONADO	-		
600 VALORES A PAGAR	-		
610 VALORES A PAGAR	-		
TOTAL IMPUESTO	188,58		
INTERES POR PAGAR	4,80		
MULTAS	61,39		
TOTAL PAGADO	254,77		

17-01-2007
 4002-100-21
 2007-01-21
 2007-01-21



SELLA Y FECHA DE REGISTRO