

50 0113201

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados help mrs		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO _____		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____		
Nº 092441232001		2006				
NOMBRE SOCIAL O DURACIONAL		ALICONST S.A.		EXPEDIENTE		
C.I. No. 09156371731				121919		
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
CAJA DINEROS		650,00	300 PATRIMONIO NETO		800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	CAPITAL SUSCRITO, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OTROS Y DODS, POR COMBUSTIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	APORTES DE SOCIOS O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		120,515,00	
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORADAS		-	RESERVA LEYAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA FISCALIZACIÓN Y ESTATUTARIA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RESERVA PARA VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) OTROS		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) OTROS		-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia entre Participaciones, Impuestos y Reservas)		25,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PATRIMONIO NETO		121,341,00	
INVENTARIO DE PINTURA, TINTA Y MERCADO EN ALMACÉN		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,849,33	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(CERRAR CON 120)			
ESTADO DE RESULTADOS						
600 INGRESOS						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%			
ARRENDAMIENTOS PASAJES POR ANTICIPO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%			
DIVIDENDOS PASAJES POR ANTICIPO		-	EXPORTACIONES NETAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		650,00	REINVERSIONES FINANCIERAS			
540 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	OTRAS PINTAS			
TENEDOR		12,621,00	DIVIDENDOS PEGUEROS LOCALES			
EDIFICIOS		135,395,00	OTRAS PINTAS ESTATUTARIAS		200,00	
OBRAS EN PROGRESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REIMBOLSO (INFORMATIVO)			
MUEBLES Y ENERGIES		-	TOTAL INGRESOS		(SUMAR DEL 601 AL 808)	200,00
MÁQUINAS Y EQUIPO		-	700 COSTOS Y GASTOS			
NAVE, AEROMÓVIL, BARCAZAS Y VESICULAS		-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(2) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		148,016,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		148,016,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO		389 + 380	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
270 OTROS ACTIVOS		-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO		-	BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	BUDGLES, SALINOS Y OTROS REINVERSIONES			
BARTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		200,00	BUDGLES, SALINOS Y OTROS REINVERSIONES A TRAVÉS DE INVERGARDAS			
BALDO DURAZNO DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (Redondeo al año 2004)		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		16,67	GASTO PREVIO PARA PAGO DE JUICIO PATRÓN			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		183,33	HONORARIOS, CONSEJEROS Y DIBETAS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	HONORARIOS Y EXTRABRUTOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		388 + 381 + 379 + 380	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
400 PASIVO		148,849,33	APRENDIZAJE DE BIENES INVALÍDOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE						
CLIENTES RELACIONADOS		-	APRENDIZAJE DE BIENES INVALÍDOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMBOS A SOCIEDADES			
(1) PROVISORIAS CLIENTES INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMBUSTIBLES			
OTRAS		-	LUBRICANTES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
OTRAS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EN EL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	SERVICIOS Y REPARACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO		388 + 381 + 379 + 380	TRANSPORTE			
410 PASIVO LARGO PLAZO		148,849,33	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Agencia e establecimientos, establecimientos y clínicas)			
420 PROVISIONES						
LOCALES		-	GASTOS DE VALOR			
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		-	NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		-	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		27,508,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIAZIÓN AGILIZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES IMPREVISTAS E INTANGIBLES		16,67	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		8,33	PROVISORIAS CLIENTES INCORPORADAS			
CON EL IERIS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS		-	LOCALES			
PARTICIPACIONES, TRABAJADORES Y OTROS BENEFICIOS DEL EJERCICIO		-	M. EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y BUCARIALES SAN JAVIER		-	LOCALES			
PROVISIONES		-	M. EXTERIOR			
CREDITO A MUTUO		-	VALORES DE CANTO AL DIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,508,33	PENSION EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO		27,508,33	PENSIONES EN CANTINA			
420 PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS		166,67	
ANTICIPOS CLIENTES		-	GASTO PROVISIONES DEURAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	LOCALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR		150,00	
440 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES			
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(2) ADESPRESOS PERIODICOS DE OTROS		33,33	
(1) GASTOS ANTICIPADOS		-	(3) GASTOS DE VENTA DE BIENES			
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(4) RETENCIONES EN LA FONTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	(5) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO		420 + 420 + 420 + 420	(6) RETENCIONES POR INCIDENCIAS ANTERIORES			
420 PASIVO		27,508,33	(7) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCION POR LEYES ESPECIALES			
DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACOS, POR LO QUE ASUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SUELLAS DE LAS DERECHAS 664 Y 665 DE LA LEY 10.120						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SUSCRITO CON FIRMA				
VICENTE VELASCO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 09156371731		PAGO PREVIO				
MEDELLIN, CHOCO, DÉCIMO DÍA DEL MES DE MARZO DE 2007		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 + 381				
MEDELLIN COMPENSACIONES		INTERESES POR MORAS 0,20				
MEDELLIN NOTAS DE CREDITO		MULTAS 1,25				
COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TOTAL PAGADO 982 + 904				
POBLACION C.A. - RUC 0901-001838281 - Registrado N° NAC-DERS-005-0798-69-15-00		9,78				

