

50 0094650

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0992444210001	NIT 500094734	AÑO 2006	FORMULARIO QUE SUPLESTE 12.2121
EXCEPCIONES			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	6.672,26	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DEDS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(+) PROVISION CREDITOS INCORRIGIBLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DEDS. POR DOBLAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.509,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO PROBATORIO A FAVOR DE EMPRESA (NETO)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEUDA TRIBUTARIA FAVOR DE EMPRESA (NETA) (RESIDENCIAL)	-	(2) PERIODICIDAD DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO DE VENTA EN FAVORE DE LA EMPRESA (NETO) (COMERCIAL)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.990,07	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	160.358,30
INVENTARIO DE SUMINistros Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.358,30
INVENTARIO DE FINES, TIEMPO, MARIDAJE EN ALMACÉN	-	409 + 500 = 509	6.455.197,26
LLEGACIAS EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVERSIONES FINANCIERAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
RESUMEN PASAJES POR ANTICIPO	3.916,99	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	403.000,00
ADHESIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 5%	-
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	IMPORTEACIONES NETAS	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	44.501,80	IMPORTEACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.670,97	IMPORTEACIONES FINANCIERAS	-
310 ACTIVO FIJO		OTRAS REBajas	3.397,19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIFERENCIAS PERCIBIDOS LOCALES	-
TIERRAS	4.531.850,00	OTRAS RENTAS EXIGIB.	-
EDIFICIOS	4.962.150,00	CLASIF. EN TIPO DE ACTIVOS (TASAS)	-
OBRA EN PROCESO	-	IMPUESTOS POR RESOLGIDO (INFORMATIVO)	-
PRESTACIONES	205.565,40	700 COSTOS Y GASTOS	406.377,19
MEDIOS Y OTRAS	-	(1) TIPO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
MÁQUINAS Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINAS, ATRACCIONES, PARCIAZAS Y SIMILARES	-	COMPRA INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	69.550,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOBLE	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.636.015,16	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, SURNOMBRES DE LLAVE Y OTROS SÍMBOLOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DE AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPORTEACIONES INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 500 = 359 = 6.636.015,16	IMPORTEACIONES INICIALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BALAS DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	-
GASTOS DE OPERACIONES Y CONSTITUCION	21.566,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMOS DE TERCERIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (diferencia año 2005)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (IMPORTE TOTAL DE IMPRES)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	IMPENSIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	518,33	GASTO PROVISIONES PARA EJERCICIO PATRIMONIAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.086,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	8.122,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS	-	ARRIBOS/RETORNOS DE BIENES MAESTROS PROVENIENTES DE PERSONAS NATURALES	-
(+) PROVISION CREDITOS INCORRIGIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRIBOS/RETORNOS DE BIENES MAESTROS PROVENIENTES DE SOBREIMPRE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIONES A SOCIOS	-
OTROS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.500,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8.122,80	AFRENAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	AFRENAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 359 + 370 = 737	SEGURIDAD Y RECURSOS (primas y cesiones)	7.833,92
400 PASIVO		SLIMMINGSTRO Y MATERIALES	12.757
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTES	2.571,25
LOCALES	717,77	GASTOS DE GESTIÓN (ajustes a inventario, tomadas y demás)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.260,00
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.763,35
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	69.550,24
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8.410,74	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOBLE	-
EN POR PAGAR DEL ELECTRICO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	578,33
CON EL BBVA	-	PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PARTICIPACIONES TRABAJADORES EN EL CAPITAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (en el exterior)	-	PERDIDA EN GASTOS	-
PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	566.155,49
CRÉDITO A MITUTO	4.500.000,00	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.509.240,51	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-769 > 3
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PERDIDA EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(1) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	-	1.00% DIVISIONES DE OTROS	-
DEL EXTERIOR	1.850.000,00	1.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-
LOCALES	551.107,07	1.10% DIVISIONES PENSIVOS EVENTOS (Trabajar enero 807)	-
DEL EXTERIOR	-	1.10% CITAS RENTAS EVENTOS (Trabajar enero 808)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (en el exterior)	-	EN EL PAIS	-
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-	EN EL EXTERIOR	-
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	(1) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PROVISIONES PARA JUICIOACION PATRONAL	-	1.00% DIVISIONES DE OTROS	-
PROVISIONES	-	1.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MITUTO	-	1.10% DIVISIONES PENSIVOS EVENTOS (Trabajar enero 807)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.401.107,07	1.10% CITAS RENTAS EVENTOS (Trabajar enero 808)	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	1.00% DIVISIONES DE OTROS	-
480 OTROS PASIVOS		1.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-
IMPORTE ANTICIPOS	-	1.10% DIVISIONES PENSIVOS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	1.10% CITAS RENTAS EVENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	PERIODICA	-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 470 + 480 = 6.911.115,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 197 - 372)	160.358,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EJACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DUE A ELAS SE DERIVE (Art. 101 de la Constitucion 300-026-00 L.R.T.)		(1) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
FECHA: Acción		(1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPOS	-
CD. No. CACICAO 140		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
PLAZO: 01/06/2007		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
MEJORANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 3	-
MEJORANTE COMPENSACIONES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 3	-
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823 > 3	-
		TOTAL PAGAMIENTO 818 + 819 + 820	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)	-
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	-
		INTERESES POR MONA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGAMIENTO 808 + 904	-
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DETALLE DE INGRESOS	
		DETALLE DE EXPENDITOS	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
UDI	UDI	UDI	UDI
CAMP0 432 Y 633 LEY 166			