

50 0103431

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006 123037-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	610 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCOS	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	OPORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) REDUCCION ANTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) REDUCCION ANTERIOR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participaciones, Ingresos y Retornos)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CONSTR. EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENFERES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DIFERENCIAL EN 2004)	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

410 PASIVO	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
420 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EL ISS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
CREDITO A MUTUO	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO	740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
LOCALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON EL ISS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EMPLEADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
CREDITO A MUTUO	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

470 PASIVO DIFERIDO	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
480 OTROS PASIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL DEL PASIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

490 PASIVO DIFERIDO	760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
490 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
490 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

500 PASIVO DIFERIDO	770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
500 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
500 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

510 PASIVO DIFERIDO	780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
510 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
510 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

520 PASIVO DIFERIDO	790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
520 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
520 PASIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ANTICIPO CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

530 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
530 PASIVO DIFERIDO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
530 PASIVO DIFERIDO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

540 PASIVO DIFERIDO	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
540 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

550 PASIVO DIFERIDO	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
550 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

560 PASIVO DIFERIDO	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
560 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

570 PASIVO DIFERIDO	840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
570 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

580 PASIVO DIFERIDO	850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
580 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

590 PASIVO DIFERIDO	860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
590 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

600 PASIVO DIFERIDO	870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
600 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
600 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	