

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **300103220**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2006** No. FORMULARIO QUE SUJETE **123893**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social y Denominación **NEW AGE CORPORATION S.A.** Expediente **123893**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340 PASIVO
Caja, Bancos	Terrenos	Marques, patentes, derechos de llave y otros similares	410 PASIVO CORRIENTE
Inversiones financieras temporales	Edificios	(1) Amortización acumulada	420 PASIVO LARGO PLAZO
Créditos y otros por cobrar	Equipos de computación y software	Activos diferidos	430 PASIVO LARGO PLAZO
Provisiones cuentas por cobrar	Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Gastos de investigación y desarrollo	440 PASIVO LARGO PLAZO
Crédito tributario a favor de la empresa	Otros activos fijos tangibles	Gastos de investigación y desarrollo y otros	450 PASIVO LARGO PLAZO
Crédito tributario a favor de la empresa y renta a favor de la empresa	(2) Depreciación acumulada activo fijo	Saldo deudor de diferencial cambiario	460 PASIVO LARGO PLAZO
Crédito tributario a favor de la empresa y renta a favor de la empresa	(3) Depreciación acumulada activo fijo	Otros activos diferidos	470 PASIVO LARGO PLAZO
Inventarios de materia prima	Activos diferidos	(1) Amortización acumulada	480 PASIVO LARGO PLAZO
Inventarios de productos en proceso	Activos diferidos	Activos diferidos	490 PASIVO LARGO PLAZO
Inventarios de suministros y materiales	Activos diferidos	Activos diferidos	500 PASIVO LARGO PLAZO
Inventarios de otros bienes en almacén	Activos diferidos	Activos diferidos	510 PASIVO LARGO PLAZO
Inventarios en tránsito	Activos diferidos	Activos diferidos	520 PASIVO LARGO PLAZO
Inventarios de herramientas y accesorios	Activos diferidos	Activos diferidos	530 PASIVO LARGO PLAZO
Seguros pagados por anticipado	Activos diferidos	Activos diferidos	540 PASIVO LARGO PLAZO
Arrendamientos pagados por anticipado	Activos diferidos	Activos diferidos	550 PASIVO LARGO PLAZO
Dividendos pagados por anticipado	Activos diferidos	Activos diferidos	560 PASIVO LARGO PLAZO
Otros activos corrientes	Activos diferidos	Activos diferidos	570 PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos de materia prima y bienes
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Costos de materia prima y bienes
Exportaciones netas	Costos de materia prima y bienes
Ingresos provenientes del exterior	Costos de materia prima y bienes
Ingresos por financiamientos	Costos de materia prima y bienes
Otros ingresos	Costos de materia prima y bienes
Dividendos percibidos locales	Costos de materia prima y bienes
Otros rendimientos	Costos de materia prima y bienes
Utilidad en venta de activos fijos	Costos de materia prima y bienes
Pérdidas por retrocedo (informativo)	Costos de materia prima y bienes
TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS