

IMPORANTE SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2006** No. Empleado Dependiente **15**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1990393704001** ADOLESCENTE O DENOMINACION **Saydel Cia Ltda.** 2000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **14905**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	3759,88	501 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.394,03	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.461,43	503 RESERVA LEGAL	2.511,31
314 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	3.067,86
315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	174,25	505 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	33.887,46
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA ANTECIPADA)	746,19	506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA ANTECIPADA)	-	507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Periodificacion, Impuestos y Retenciones)	1.266,49
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	509 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	45.193,12
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.447,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	449.434,66	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	986,86	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
606 OTRAS RENTAS	3.554,30	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	-	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
610 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
611 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	153.935,82	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
612 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	712 BALAJE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
613 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	38.872,19
614 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	6.440,46
615 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	715 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.475,74
616 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	716 GASTO PROVISION PARA SUBSIDIO PATRONAL	-
617 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	717 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	2.690,00
618 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	718 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	-
619 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	719 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
620 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.030,94
621 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	721 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.000,00
622 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	722 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
623 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	723 COMISIONES A SOCIEDADES	-
624 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	724 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.899,00
625 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	725 CONSUMIBLES	4.473,40
626 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	726 LUBRICANTES	-
627 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
628 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
629 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS (generales y especiales)	1.765,72
630 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	730 SUANISTROS Y ANUARIOS	1.484,25
631 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	731 TRANSPORTE	6.124,21
632 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	732 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, industrias y otros)	125,38
633 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	733 GASTOS DE VALE	-
634 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	734 AGUA ENERGETICA Y TELECOMUNICACIONES	16.002,08
635 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	735 ANTENAS Y REPERFORACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	199,27
636 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.561,69
637 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	737 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.077,99
638 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	738 DEPRECIACION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	-
639 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	739 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
640 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	740 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
641 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
642 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	742 PERDIDAS FINANCIERAS	873,59
643 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	743 PERDIDAS LOCALES	-
644 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	744 AL EXTERIOR	-
645 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	745 LOCALES (INFORMATIVO)	-
646 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	746 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
647 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	747 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
648 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	748 LOCALES	30.645,85
649 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	749 DEL EXTERIOR	-
650 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	750 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
651 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
652 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	752 PERDIDAS FINANCIERAS	-
653 INGRESOS POR TRIBUTACION (INFORMATIVO)	-	753 TOTAL COSTOS Y GASTOS	151.884,61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	25.348,04	421 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
412 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	422 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
413 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	423 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
414 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	424 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
415 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	425 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
416 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	426 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
417 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	427 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
418 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	428 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
419 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	429 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
420 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	430 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
421 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	431 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
422 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	432 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
423 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	433 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
424 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	434 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
425 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	435 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
426 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	436 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
427 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	437 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
428 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	438 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
429 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	439 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
430 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	440 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-

320 PASIVO LARGO PLAZO

321 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	32.254,61	322 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
323 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	324 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
325 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	326 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
326 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	327 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
327 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	328 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
328 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	329 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
329 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	330 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
330 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	331 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
331 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	332 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
332 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	333 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
333 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	334 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
334 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	335 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
335 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	336 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
336 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	337 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
337 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	338 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
338 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	339 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
339 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	340 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-

330 PASIVO LARGO PLAZO

331 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	32.254,61	332 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
333 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	334 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
334 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	335 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
335 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	336 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
336 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	337 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
337 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	338 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
338 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	339 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
339 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	340 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
340 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	341 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
341 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	342 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
342 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	343 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
343 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	344 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
344 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	345 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
345 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	346 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
346 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	347 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
347 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	348 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
348 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	349 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-
349 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	350 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CLASE DE DEBERE (ART. 10 Y 11 DE LA LEY 17.334)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CLASE DE DEBERE (ART. 10 Y 11 DE LA LEY 17.334)	4.777,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 197 * 100)	444,38
ANTICIPO PAGADO	492,87
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	234,52
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO PAGO CONTINGENTE	212,41
SALDO IMPORTE A PAGAR	4.777,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROVISIONADO	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.777,53
INTERES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	4.777,53

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CLASE DE DEBERE (ART. 10 Y 11 DE LA LEY 17.334)

Nombre: **Leonor Delgado Rodriguez** RUT: **1702175239** Nombre: **Jose Vera Cisneros** RUT: **1104940566004**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito