

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

No. 0022858

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado bajo nómina

201 N.I.C.

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

1791911282001 SEGARM S.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	301 400,00
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. A POCAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	302 21820,00
IV) PROVISIÓN CUSTODIA INCORPORABLES	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
CTAS. A DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS	304 RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RECAUDADO ANTES	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RECAUDADO ANTES	(1) PERDIDA AÑUALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MARCHA	309 5085,56
INVENTARIO DE BIMBIENTES Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MATERIALES EN ALMACÉN	310 1104,14
IMPRESOS EN TRÁNSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	311 2939,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	12536,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIA 12%	301
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	302
EXPORTACIONES NETAS	402
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304
INVESTIGACIONES FINANCIERAS	306
OTRAS INGRESOS	308
DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	307
OTRAS GANANCIAS ESTATUTARIAS	309
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	305
INGRESOS POR INGRESO/SGO	618
TOTAL INGRESOS	310 12536,04

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	13536,04
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312
IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	316
IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	317
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318
INVESTIGACIONES INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	319
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	320
INVESTIGACIONES INICIALES PRODUCTOS TERMINADOS	321
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322

720 DE INVESTIGACIONES

730 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	8872,00
ELABORACIONES Y DESARROLLOS	323
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	324
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	325
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	326
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	327
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	328
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	329
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	330
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	331
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	332
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	333
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	334
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	335
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	336
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	337
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	338
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	339
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	340
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	341
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	342
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	343
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	344
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	345
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	346
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	347
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	348
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	349
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	350
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	351
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	352
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	353
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	354
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	355
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	356
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	357
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	358
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	359
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	360
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	361
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	362
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	363
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	364
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	365
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	366
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	367
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	368
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	369
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	370
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	371
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	372
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	373
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	374
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	375
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	376
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	377
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	378
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	379
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	380
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	381
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	382
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	383
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	384
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	385
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	386
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	387
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	388
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	389
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	390
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	391
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	392
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	393
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	394
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	395
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	396
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	397
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	398
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	399
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	400

730 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO

740 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	8872,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	322
BALDOS DEDUCTOR DE INTERÉS CAMBIAZO (máximo año 2006)	323
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	324
LIQUIDACIONES ACUMULADA	325
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326 25000,00
327 25000,00	25000,00

740 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO

750 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	8872,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	322
BALDOS DEDUCTOR DE INTERÉS CAMBIAZO (máximo año 2006)	323
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	324
LIQUIDACIONES ACUMULADA	325
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326 25000,00
327 25000,00	25000,00

760 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO

770 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	8872,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	321
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	322
BALDOS DEDUCTOR DE INTERÉS CAMBIAZO (máximo año 2006)	323
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	324
LIQUIDACIONES ACUMULADA	325
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326 25000,00
327 25000,00	25000,00

780 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO

790 DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	8872,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	321
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	322
BALDOS DEDUCTOR DE INTERÉS CAMBIAZO (máximo año 2006)	323
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	324
LIQUIDACIONES ACUMULADA	325
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326 25000,00
327 25000,00	25000,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1864,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	301 1864,60
PERÍODO DEL CIRCIPIO	302 1864,60
13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	303
100% DEDICACIONES PERIODICAS EXENTAS (Tráiler campo 601)	304
100% OTRAS FONTS EXENTAS (Tráiler campo 601)	305
EN GASTOS NO	306
EN EXTERIOR	307
1864,60	1864,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1864,60
PERÍODO DEL CIRCIPIO	301 1864,60
13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	302
100% DEDICACIONES PERIODICAS EXENTAS (Tráiler campo 601)	303
100% OTRAS FONTS EXENTAS (Tráiler campo 601)	304
EN GASTOS NO	305
EN EXTERIOR	306
1864,60	1864,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1864,60
PERÍODO DEL CIRCIPIO	301 1864,60
13% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	302
13% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	303
13% RETENCIONES POR AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304
13% CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	305
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	306 1864,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	307 1864,60
1864,60	1864,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1864,60
PERÍODO DEL CIRCIPIO	301 1864,60
13% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	302
13% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	303
13% RETENCIONES POR AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304
13% CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	305
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	306 1864,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	307 1864,60
1864,60	1864,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1864,60
PERÍODO DEL CIRCIPIO	301 1864,60
13% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	302
13% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	303
13% RETENCIONES POR AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304
13% CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	305
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	306 1864,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	307 1864,60
1864,60	1864,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1864,60
PERÍODO DEL CIRCIPIO	301 1864,60
13% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	302
13% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	303
13% RETENCIONES POR AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304
13% CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	305
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	306