

500106280

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1

Nº. Empleado que declara

1

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

19193820001

Razón social o denominación

SERVICIOS AMBIENTALES HUGO ANADUIC CIA. LDA

EXERCENTE

151349

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	
Inversiones financieras temporales	
Citas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	
(1) Provisión cuentas incobrables	
Citas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta, Impuesto a la Renta)	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta, Impuesto a la Renta)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	
Acumulación de depreciación	
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	
Reservas pagadas por anticipo	
Arrendamientos pagados por anticipo	
Dividendos pagados por anticipo	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,20

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Territorios	
Edificios	
Objetos en proceso	
Instalaciones	
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Navíos, aeronaves, barcos y similes	
Equipos de computación y software	
Proveedores, equipos de transporte y equipo comercial	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos	
(3) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198,00

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS	
Activos diferidos	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo de donación de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	198,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	
En pago del impuesto	
Con el ISS	
Con empleados	
Proveedores y acreedores	
Transacciones cambiarias y bursátiles (del exterior)	
Provisiones	
Credito a mutuo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.466,99

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transacciones cambiarias y bursátiles (del exterior)	
Adquisición por relaciones	
Adquisición por terceros	
Provisiones para jubilación patronal	
Provisiones	
Credito a mutuo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,08

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	
Activos diferidos	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	125,00

480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
TOTAL OTROS PASIVOS	8.729,07

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	9.508,15
-------------------------	-----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DECLARACIONES (Art. 17 de la Constitución Política de Colombia y Art. 172 del Código de Comercio).

Nombre: **PAOLO XAVIER HUGO** RUC: **19193820001** Fecha: **10/05/2005**

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

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BOGOTÁ, D.C., 10 de mayo de 2005

380 PATRIMONIO NETO

380 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reserva legal	
Reserva facultativa y estatutaria	
Reserva de capital	
Reserva porvaluación, donaciones y otras	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio (Cuentas de Participación, Impuesto y Retención)	
(1) Pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.091,36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.508,15
----------------------------------	-----------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	
Exportaciones netas	
Ingresos provenientes del exterior	
Ingresos financieros	
Otras rentas	
Dividendos percibidos locales	
Otras rentas financieras	
Utilidad de venta de activos fijos	
Ingresos por reembolso (informativo)	
TOTAL INGRESOS	5.000,00

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Costos netos locales de materia prima	
Importaciones de materia prima	
Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	
Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial, productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios (informativo)	
Bienes, salarios y demás remuneraciones	
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	
Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguro Social)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Honorarios, comisiones y dietas a personas jurídicas	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Comisables	
Empleados	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (seguros y seguros)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencias y agencias, teléfono y otros)	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Impuestos y regalías de la propiedad o mercaderías	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación de vehículos de transporte	
Depreciación de vehículos de transporte	
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Locales	
Al exterior	
Locales (informativo)	
Al exterior (informativo)	
Gasto provisiones deducibles	
Locales	
Del exterior	
Por que se cargó al gasto	
Primeros ingresos de activos fijos	
Reservas en contra	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.091,36

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	
Pérdida del ejercicio	
(1) 15% Participación Trabajadores	
(2) 10% Dividendos percibidos exentos (Tratado campo 807)	
(3) 10% Otras rentas exentas (Tratado campo 808)	
En el país	
En el exterior	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Exoneraciones percibidas de otros	
Exoneraciones percibidas de otros	
Exoneraciones percibidas de otros	
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
(2) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones	
(3) Ajuste por pérdidas de transferencia	
Utilidad taxable	
Impuesto a la renta causado	
Saldo utilidad gravable	
Impuesto a la renta causado	
(1) Anticipo pagado	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
(3) Retenciones por dividendos anticipados	
(4) Retenciones por dividendos percibidos del exterior	
(5) Crédito tributario o exención por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta a pagar	
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
Anticipo programado	
800 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
Pago previo	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	10,00

TOTAL PAGAR

TOTAL PAGAR	10,00
--------------------	--------------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9.508,15
--------------------------------------	-----------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
------------------------------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES	
----------------------------------	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BOGOTÁ, D.C., 10 de mayo de 2005

Nombre: **PAOLO XAVIER HUGO** RUC: **19193820001** Fecha: **10/05/2005**

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

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BOGOTÁ, D.C., 10 de mayo de 2005