

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0054680

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 302 REPRESENTANTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 CENSO Y VOTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 INVENTARIOS DE DIVIDENDOS INCOMPLETOS 315 CENSO Y VOTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COMPRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. SENTA VOTOS) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EMPLEADOS) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PREPAID TRIBUTARIO Y MORTALIDAD EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRANSITO 325 INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 341 BIENES 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENFERMERAS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 MATERIA, MATERIAS, MATERIAS Y EMBAJES 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 OTROS ACTIVOS 366 ACTIVO DIFERIDO 367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 369 SALDO DE DIFERENCIA CAMBIO (cálculo de la renta) 370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 373 ACTIVOS LARGO PLAZO 374 CLIENTES RELACIONADOS 375 CLIENTES NO RELACIONADOS 376 OTROS 377 PROVISIÓN DE DIVIDENDOS INCOMPLETOS 378 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 379 INVENTARIOS A LARGO PLAZO 380 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 381 OTROS ACTIVOS 382 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 383 ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos) 384 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 GASTOS Y DEBITOS POR PAGAR 412 GASTOS POR PAGAR 413 GASTOS POR PAGAR 414 GASTOS POR PAGAR 415 GASTOS POR PAGAR 416 GASTOS POR PAGAR 417 GASTOS POR PAGAR 418 GASTOS POR PAGAR 419 GASTOS POR PAGAR 420 GASTOS POR PAGAR 421 GASTOS POR PAGAR 422 GASTOS POR PAGAR 423 GASTOS POR PAGAR 424 GASTOS POR PAGAR 425 GASTOS POR PAGAR 426 GASTOS POR PAGAR 427 GASTOS POR PAGAR 428 GASTOS POR PAGAR 429 GASTOS POR PAGAR 430 GASTOS POR PAGAR 431 GASTOS POR PAGAR 432 GASTOS POR PAGAR 433 GASTOS POR PAGAR 434 GASTOS POR PAGAR 435 GASTOS POR PAGAR 436 GASTOS POR PAGAR 437 GASTOS POR PAGAR 438 GASTOS POR PAGAR 439 GASTOS POR PAGAR 440 GASTOS POR PAGAR 441 GASTOS POR PAGAR 442 GASTOS POR PAGAR 443 GASTOS POR PAGAR 444 GASTOS POR PAGAR 445 GASTOS POR PAGAR 446 GASTOS POR PAGAR 447 GASTOS POR PAGAR 448 GASTOS POR PAGAR 449 GASTOS POR PAGAR 450 GASTOS POR PAGAR 451 GASTOS POR PAGAR 452 GASTOS POR PAGAR 453 GASTOS POR PAGAR 454 GASTOS POR PAGAR 455 GASTOS POR PAGAR 456 GASTOS POR PAGAR 457 GASTOS POR PAGAR 458 GASTOS POR PAGAR 459 GASTOS POR PAGAR 460 GASTOS POR PAGAR 461 GASTOS POR PAGAR 462 GASTOS POR PAGAR 463 GASTOS POR PAGAR 464 GASTOS POR PAGAR 465 GASTOS POR PAGAR 466 GASTOS POR PAGAR 467 GASTOS POR PAGAR 468 GASTOS POR PAGAR 469 GASTOS POR PAGAR 470 GASTOS POR PAGAR 471 GASTOS POR PAGAR 472 GASTOS POR PAGAR 473 GASTOS POR PAGAR 474 GASTOS POR PAGAR 475 GASTOS POR PAGAR 476 GASTOS POR PAGAR 477 GASTOS POR PAGAR 478 GASTOS POR PAGAR 479 GASTOS POR PAGAR 480 GASTOS POR PAGAR 481 GASTOS POR PAGAR 482 GASTOS POR PAGAR 483 GASTOS POR PAGAR 484 GASTOS POR PAGAR 485 GASTOS POR PAGAR 486 GASTOS POR PAGAR 487 GASTOS POR PAGAR 488 GASTOS POR PAGAR 489 GASTOS POR PAGAR 490 GASTOS POR PAGAR 491 GASTOS POR PAGAR 492 GASTOS POR PAGAR 493 GASTOS POR PAGAR 494 GASTOS POR PAGAR 495 GASTOS POR PAGAR 496 GASTOS POR PAGAR 497 GASTOS POR PAGAR 498 GASTOS POR PAGAR 499 GASTOS POR PAGAR 500 GASTOS POR PAGAR

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 PAGO PREVIAMENTE 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 INTERESES POR MORA 504 MULTAS 505 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

12 JUL. 2006