

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0003361

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
NOMBRE: Puel Galvez y Gómez Valenzuela		ANEXO:	FORMULARIO QUE IDENTIFICA	
NIT: 11111111111111111111		2606	No. Empleado para tributar	
INSTRUCCIONES AL REVERSO				
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA FONCIO		3.093,98	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7.493,25	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIONES CREDITOS INCORPORABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CLIENTES POR COBRAR			RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
ENDEUDAMIENTO FRENTE A LA EMPRESA (NA)		3.139,06	UTILIDAD NO ESTIMADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRABAJADORES A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		1.041,15	(1) PERDIDA ADMIRADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRABAJADORES A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		1.041,80	300,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(1) PERDIDA DEL EXERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			400 - 500	
INVENTARIO DE INMATERIAL Y MATERIALES		39.597,84	TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIALES			5.250,88	
INVENTARIO EN TRANSITO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DEPARTOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS			56.191,12	
ESTADO DE RESULTADOS				
SEGUIMOS PAGADOS POR ANTICIPO			600 INGRESOS	
ARRENDADOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 127.689,39	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 355,51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.755,08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS PESETAS	
TERRENOS			UDIVERSOS PERCEROS LOCALES	
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAIS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJU	
MUEBLES Y EQUIPOS		581,39	IMPAGOS POR REMEDIO INFORMATIVO	
MAQUINARIA Y EQUIPO		512,70	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	129.705,54
NAVES, AERODROMOS, BANCAS Y SIMILARES			700 COSTOS Y GASTOS	
KIOSCO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		1.155,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOV.		1.558,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 48.304,38	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40.589,36	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		711,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 26.615,47	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 39.587,89	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.558,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DISTRIBUCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.538,04	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DEFERIDO			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUACION			BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, ESPLORACION Y OTROS			BAJOS SALVOS Y DEMAS REPARACIONES 3.700,00	
CALO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBINIC (Valores netos año 2004)			BUZOS, SALVOS Y DEMAS REPARACIONES 3.700,00	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS			TIENDAS, BODEGAS Y DEMAS REPARACIONES 3.700,00	
LAMORTIZACION ACUMULADA			ABONAMIENTO DE BIENES MAZUTOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 934,54	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO			ABONAMIENTO DE BIENES MAZUTOS PROPIEDAD DE SOCIOS 934,54	
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIONES A SOCIEDADES 664,20	
CLIENTES RELACIONADOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD 13.444,98	
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMBUSTIBLES 2	
(1) PREVISIONES DEBTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			LUBRICANTES 2	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 218,43	
OTRAS			ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1.887,41	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y FERAGUOS (primas y cesiones) 1.887,85	
OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES 1.887,85	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		50.141,12	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 1.887,85	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			DEPRECACION ACEBALAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV. 1.887,85	
TOTAL ACTIVOS		50.141,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANIBLES) 1.887,85	
400 PASIVO			PROVISION CREDITOS INCORPORABLES 1.887,85	
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO 1.887,85	
LOCALES		11.015,00	AL EXTERIOR 399,24	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR 399,24	
LOCALES			LOCALES 1.887,85	
DEL EXTERIOR		1.800,48	AL EXTERIOR 1.887,85	
DEL EXTERIOR			PERIODICO 1.887,85	
CON LA ADMINISTRACION TERRITORIAL			PERIODICO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.887,85	
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO		166,43	PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
CON EL IBS			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
CON EMPLEADOS			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (NA) (ver nota)		111.83	PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
PROVISIONES			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
CREDITO A MUNDO			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.100,24	PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
LOCALES			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
DEL EXTERIOR			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
LOCALES			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
DEL EXTERIOR			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
LOCALES		3.8.440,00	PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
DEL EXTERIOR			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
TRANSPARENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (NA) (ver nota)			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
PROVISIONES PARA ASIGNACIONES PATRONAL			1.125% PARTICIPACIONES TRABAJADORES 117,83	
PROVISIONES			1.100% DIVIDENDOS PSICRIBOS EXORTOS (Transcribir campo 557)	
CREDITO A MUNDO			1.100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transcribir campo 606)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		36.440,00	PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
470 PASIVO DEFERIDO			PERIODICO EN CARTERA 1.887,85	
AMORTIZACIONES			1.110% GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1.887,85	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			1.110% GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1.887,85	
TOTAL PASIVO DEFERIDO			1.110% AMORTIZACIONES DE PENSIONES TERRITORIALES 1.887,85	
480 OTROS PASIVOS			1.110% AMORTIZACIONES DE PENSIONES TERRITORIALES 1.887,85	
INTERESES ANTICIPADOS			1.110% DIVISIONES POR CREDITOS INCORPORABLES 1.887,85	
TOTAL OTROS PASIVOS			1.110% AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA 1.887,85	
PROVISIONES CONTINGENTES (INFORMATIVO)			1.110% UTILIZACION CARBOL 1.887,85	
TOTAL DEL PASIVO		1.540,34	1.110% PERIODICO 1.887,85	
Superintendencia de Finanzas			1.110% PENSIONES 1.887,85	
DECLARACION DE SINTO PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE BLOQUEO Y VERIFICADOR, POR LO QUE AUNO LAS RESPONDENSIAS NO SE HAN DE ENTREGAR A LA SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS (ver nota)			1.110% PENSIONES 1.887,85	
30 ABR 2007			1.110% PENSIONES 1.887,85	
DIVISION INFORMATICA				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
NO. Nro.	NO. Nro.	NO. Nro.	NO. Nro.	
USO	USO	USO	USO	
ANIO	ANIO	ANIO	ANIO	
CAMP. 81 Y REGLAS FIN.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
NO. Nro.	NO. Nro.	NO. Nro.	NO. Nro.	
USO	USO	USO	USO	
ANIO	ANIO	ANIO	ANIO	
MES	MES	MES	MES	
DIA	DIA	DIA	DIA	
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801				
INTERESES POR MOROS 899 - 801				
MULTAS 899 - 801				
TIPO DE PAGO 899 - 801				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVI				