

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

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005  
 6  
 1791963660001  
**TECNOTALLER AUTOSPOINT CIA. LTDA.**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311	830,32	501	5.000,00
312	1.299,86	502	66.799,18
313	1.008,90	503	1.240,79
314	948,79	504	27.548,45
315	385,68	505	43.009,94
316	12.531,73	506	79.545,56

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
341	38.524,20	601	89.138,86
342	950,00	602	17.005,28
343	26.750,19	603	89.138,86
344	1.693,00	604	17.005,28
345	500,00	605	89.138,86
346	7.076,29	606	17.005,28
347	61.341,10	607	17.005,28
348	1.436,48	608	17.005,28
349	237,30	609	17.005,28
350	1.199,18	610	17.005,28
351	62.540,28	611	17.005,28

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>710 MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371	371	711	4.395,12
372	372	712	68.229,54
373	373	713	12.531,73
374	374	714	12.531,73
375	375	715	12.531,73
376	376	716	12.531,73
377	377	717	12.531,73
378	378	718	12.531,73
379	379	719	12.531,73

<b>380 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>390 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
391	12.188,30	801	27.548,45
392	9.666,13	802	27.548,45
393	12.021,68	803	27.548,45
394	428,44	804	27.548,45
395	232,15	805	27.548,45
396	1.998,92	806	27.548,45
397	36.535,62	807	27.548,45

<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
411	36.535,62	901	36.535,62
412	36.535,62	902	36.535,62
413	36.535,62	903	36.535,62
414	36.535,62	904	36.535,62
415	36.535,62	905	36.535,62

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>421 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>911 ANTE PAGO</b>	
421	36.535,62	911	36.535,62
422	36.535,62	912	36.535,62
423	36.535,62	913	36.535,62
424	36.535,62	914	36.535,62
425	36.535,62	915	36.535,62

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>431 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>921 ANTE PAGO</b>	
431	36.535,62	921	36.535,62
432	36.535,62	922	36.535,62
433	36.535,62	923	36.535,62
434	36.535,62	924	36.535,62
435	36.535,62	925	36.535,62

<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>441 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>931 ANTE PAGO</b>	
441	36.535,62	931	36.535,62
442	36.535,62	932	36.535,62
443	36.535,62	933	36.535,62
444	36.535,62	934	36.535,62
445	36.535,62	935	36.535,62

<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>451 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>941 ANTE PAGO</b>	
451	36.535,62	941	36.535,62
452	36.535,62	942	36.535,62
453	36.535,62	943	36.535,62
454	36.535,62	944	36.535,62
455	36.535,62	945	36.535,62

**DECLARACIÓN DEL DEBITO PREVISIONAL POR ESTAS DECLARACIONES CON CANCELACIÓN Y VERIFICACIÓN, POR LO QUE SE ANOTA LAS RESERVAS LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 81 de la Constitución 1991 y Ley 1712 de 2004)**

Nombre: **PABLO ARAUJO ROSA PRIETO**  
 C.I. No: **1709532970** RUC No: **0600871206001**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 Mediante compensaciones  
 Mediante notas de crédito

**15 MAYO 2006**  
 Flor María Merlo