

FORMULARIO 101 RESOLUCION 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Empleado del contribuyente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE DOGRAN CIA LTDA 202 EXPEDIENTE 153546

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTSAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 CTSAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (DNI) 317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGO) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 MERCADERIA EN TRANSITO 323 INVENTARIO DE BIENES, MOVILIDADES Y ACCESORIOS 324 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TIENENCIAS 352 EQUIPOS 353 Bienes en proceso 354 INSTALACIONES 355 MUEBLES Y ENSERES 356 MAQUINARIA Y EQUIPO 357 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 358 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 362 DEPRECIACION ACUMULADA DE Bienes de Depreciacion 363 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 364 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 365 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 AMORTIZACION ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. DEMONSTRACION Y OTROS 373 SALDOS DEUDOS DE SUPLENIR (CAMBIARIO) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CLIENTES RELACIONADOS 379 CLIENTES NO RELACIONADOS 380 OTROS 381 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 383 OTRAS 384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 385 OTROS ACTIVOS 386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos) 388 TOTAL DEL ACTIVO 389 + 386 + 376 + 387 10.000,00

ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUJETO AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenidas) 511 PERIODA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 + 509 + 512 10.000,00

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TABA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TABA 6% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS PERCIBIDAS 609 UTILIDAD EN MATERIA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR PRESTAMOS 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 SALA DE INVENTARIOS 723 SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TEMPORARIOS 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Invalidez de Reserva) 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISION PARA SUELDOS ANTECIPADOS 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 735 PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 COMESTIBLES 737 LUBRICANTES 738 AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y RESEGUROS (Maritimo y Terrestre) 741 SUBMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (Agrupa a honorarios, indemnizaciones y otros) 744 GASTOS DE VIAJE 745 GASTOS DE COMUNICACIONES 746 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 747 NORMAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 SERVICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INGRESOS Y COMISIONES 755 INGRESOS AL EXTERIOR 756 GASTOS AL EXTERIOR 757 INGRESOS AL EXTERIOR 758 GASTOS AL EXTERIOR 759 INGRESOS AL EXTERIOR 760 GASTOS AL EXTERIOR 761 INGRESOS AL EXTERIOR 762 GASTOS AL EXTERIOR 763 INGRESOS AL EXTERIOR 764 GASTOS AL EXTERIOR 765 INGRESOS AL EXTERIOR 766 GASTOS AL EXTERIOR 767 INGRESOS AL EXTERIOR 768 GASTOS AL EXTERIOR 769 INGRESOS AL EXTERIOR 770 GASTOS AL EXTERIOR 771 INGRESOS AL EXTERIOR 772 GASTOS AL EXTERIOR 773 INGRESOS AL EXTERIOR 774 GASTOS AL EXTERIOR 775 INGRESOS AL EXTERIOR 776 GASTOS AL EXTERIOR 777 INGRESOS AL EXTERIOR 778 GASTOS AL EXTERIOR 779 INGRESOS AL EXTERIOR 780 GASTOS AL EXTERIOR 781 INGRESOS AL EXTERIOR 782 GASTOS AL EXTERIOR 783 INGRESOS AL EXTERIOR 784 GASTOS AL EXTERIOR 785 INGRESOS AL EXTERIOR 786 GASTOS AL EXTERIOR 787 INGRESOS AL EXTERIOR 788 GASTOS AL EXTERIOR 789 INGRESOS AL EXTERIOR 790 GASTOS AL EXTERIOR 791 INGRESOS AL EXTERIOR 792 GASTOS AL EXTERIOR 793 INGRESOS AL EXTERIOR 794 GASTOS AL EXTERIOR 795 INGRESOS AL EXTERIOR 796 GASTOS AL EXTERIOR 797 INGRESOS AL EXTERIOR 798 GASTOS AL EXTERIOR 799 INGRESOS AL EXTERIOR 800 GASTOS AL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERIODA DEL EJERCICIO 803 PARTICIPACION TRABAJADORES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 807) 805 OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 807) 806 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 809 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 810 AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 UTILIDAD GRUABLE 814 PERDIDA 815 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 816 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 817 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 818 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 819 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 820 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 821 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 822 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 823 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 824 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 825 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 826 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 827 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 828 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 829 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 830 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 831 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 832 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 833 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 834 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 835 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 836 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 837 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 838 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 839 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 840 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 841 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 842 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 843 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 844 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 845 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 846 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 847 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 848 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 849 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 850 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 851 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 852 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 853 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 854 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 855 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 856 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 857 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 858 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 859 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 860 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 861 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 862 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 863 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 864 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 865 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 866 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 867 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 868 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 869 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 870 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 871 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 872 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 873 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 874 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 875 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 876 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 877 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 878 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 879 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 880 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 881 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 882 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 883 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 884 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 885 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 886 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 887 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 888 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 889 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 890 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 891 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 892 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 893 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 894 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 895 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 896 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 897 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 898 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 899 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 900 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

ESTADO DE RESULTADOS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 + 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE DEL DERECHO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULA UNICO SOCIEDADES DONOSO G. ALBA C. VALENCIA C. LUJAS A. 15 MAYO 2006 Flor Maria Merlo

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANCIAMIENTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULA UNICO SOCIEDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANCIAMIENTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULA UNICO SOCIEDADES