

70 0001508

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Expendible legajo 0000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RACION SOCIAL O DENOMINACION

AÑO

2006

EXEDENTE

103614

CAÑILLO FILMS S.A.S. ESTABLE DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ALIAS (LVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ALIAS (LVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO

OTRAS ACTIVA CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MATERIA Y HERRAMIENTAS

MQUINARIA Y EQUIPO

BAJOS, AERONAVES, BARCOZAS Y BOMBAZAS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BREVETES

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

VALOR RESERVA DE SUPLENIR EL CAMBIO (Decreto 2562 de 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(3) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIOAL, RESERVAS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Transferible y Retenido)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%

INGRESOS NETOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR PREMIO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

PROYECTOS INICIALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTE DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTE DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

IMPORTE DE GASTOS DE RECONSTRUCCION

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRONDEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRONDEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

TRANSFERENCIAS POR PRESTACION

COMISIONES FISCALES

LIBRACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

MANUTENCION VEHICULOS

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (Incluido a honorarios, trabajadores y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCESALES (del 6000)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

640 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCESALES (del 6000)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

640 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ADUACIONES POR RELACIONADAS

ACCIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

670 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

680 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTI-CRISIS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS MISAS DERIVAN.

Nombre: Pedro Espinoza, Direccion: Calle 127 No. 127-127, Ciudad: Medellin, Departamento: Antioquia

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PASADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Stamp: 12 MAR 2006 Juan Carlos Ponce

Stamp: BANCO INTERNACIONAL DE AVIACION Y TURISMO