

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0050016

**IMPORTANTE: SERVISE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100.1 AÑO: 2005 100.2 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100.3 Empresa tipo: 100.4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

200.1 N.º: 1992002200001 200.2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Signexternal Auditores Cía. Ltda. 200.3 REPRESENTANTE: J. S. 2961

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|                                                                |            |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>400 ACTIVO</b>                                              |            |                 |
| <b>410 ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |            |                 |
| 411 CAJA, BANCOS                                               | 137        | 64.00           |
| 412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 138        | ---             |
| 413 OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS                   | 139        | 846.72          |
| 414 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS                           | 140        | ---             |
| 415 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS                      | 141        | ---             |
| 416 OTROS CUENTAS POR PAGAR                                    | 142        | 5.226.50        |
| 417 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)              | 143        | ---             |
| 418 CRÉDITO PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA   | 144        | ---             |
| 419 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (EN)      | 145        | 647.97          |
| 420 ADEUDAMIENTO DE MATERIA PRIMA                              | 146        | ---             |
| 421 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 147        | ---             |
| 422 INVENTARIO DE LAS INVENTARIAS Y MATERIALES                 | 148        | ---             |
| 423 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. DEVALUACIÓN          | 149        | ---             |
| 424 MERCADERÍA EN TRÁMITE                                      | 150        | ---             |
| 425 INVENTARIO DE PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS         | 151        | ---             |
| 426 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO                               | 152        | ---             |
| 427 APORTE PAGADO POR ANTICIPO                                 | 153        | ---             |
| 428 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                            | 154        | ---             |
| 429 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 155        | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>156</b> | <b>6.760.19</b> |
| <b>420 ACTIVO FIJO</b>                                         |            |                 |
| <b>421 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |            |                 |
| 4211 TERRENIOS                                                 | 157        | ---             |
| 4212 EDIFICIOS                                                 | 158        | ---             |
| 4213 OTRAS EN PROCESO                                          | 159        | ---             |
| 4214 INSTALACIONES                                             | 160        | ---             |
| 4215 MOBILIARIO Y ENFERMER                                     | 161        | ---             |
| 4216 MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 162        | ---             |
| 4217 MAQUINARIA, MATERIALES Y BALANES                          | 163        | ---             |
| 4218 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 164        | ---             |
| 4219 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 165        | ---             |
| 4220 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                              | 166        | ---             |
| 4221 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                        | 167        | ---             |
| 4222 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE               | 168        | ---             |
| 4223 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE               | 169        | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              | <b>170</b> | <b>---</b>      |
| <b>422 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |            |                 |
| 4221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES      | 171        | ---             |
| 4222 AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    | 172        | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            | <b>173</b> | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                       | <b>174</b> | <b>---</b>      |
| <b>430 OTROS ACTIVOS</b>                                       |            |                 |
| <b>431 ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |            |                 |
| 4311 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                     | 175        | 940.00          |
| 4312 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS              | 176        | ---             |
| 4313 SALDO DEUDOS DE OPERACIÓN CAMBIANDO (Inventarios de 2004) | 177        | ---             |
| 4314 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                   | 178        | ---             |
| 4315 AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    | 179        | 60.00           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                   | <b>180</b> | <b>840.00</b>   |
| <b>432 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                 |            |                 |
| 4321 CUENTAS RELACIONADAS                                      | 181        | ---             |
| 4322 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 182        | ---             |
| 4323 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 183        | ---             |
| 4324 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 184        | ---             |
| 4325 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 185        | ---             |
| 4326 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 186        | ---             |
| 4327 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 187        | ---             |
| 4328 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 188        | ---             |
| 4329 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 189        | ---             |
| 4330 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 190        | ---             |
| 4331 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 191        | ---             |
| 4332 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 192        | ---             |
| 4333 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 193        | ---             |
| 4334 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 194        | ---             |
| 4335 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 195        | ---             |
| 4336 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 196        | ---             |
| 4337 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 197        | ---             |
| 4338 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 198        | ---             |
| 4339 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 199        | ---             |
| 4340 CUENTAS RELACIONADAS A LA EMPRESA                         | 200        | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               | <b>201</b> | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | <b>202</b> | <b>7.600.19</b> |

|                                                 |            |                 |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>500 INGRESOS</b>                             |            |                 |
| 501 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% | 203        | 5.136.00        |
| 502 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2%  | 204        | ---             |
| 503 EXPORTACIONES NETAS                         | 205        | ---             |
| 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 206        | ---             |
| 505 INGRESOS FINANCIEROS                        | 207        | ---             |
| 506 OTROS INGRESOS                              | 208        | ---             |
| 507 DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES              | 209        | ---             |
| 508 OTROS INGRESOS EXTERNOS                     | 210        | ---             |
| 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO           | 211        | ---             |
| 510 INGRESOS POR REEMBOLSO                      | 212        | ---             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | <b>213</b> | <b>5.136.00</b> |

|                                                             |  |                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----|
| ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                                 |  | 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                 |     |
| NÚMEROS ANÁLISIS, BANCARIOS Y SALARIOS                      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 711 |
| GASTOS DE COMPROBANTES Y SOFTWARE                           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| RENTAS DE FONDOS DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO GASTOS MOVIL     |  | REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 713 |
| COSTOS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES                          |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714 |
| (1) DESPERDICIO ACUMULADO ACTIVO FIJO                       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 715 |
| (2) DESPERDICIO ACUMULADO ACTIVO FIJO                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 716 |
| (3) DESPERDICIO ACUMULADO ACTIVO FIJO                       |  | REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 717 |
| (4) DESPERDICIO ACUMULADO ACTIVO FIJO                       |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE                              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719 |
| ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE                                    |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 720 |
| MATERIAL, ENTRENAMIENTO, DESPACHO DE LLAVE Y OTROS SALARIOS |  | INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS                      | 721 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  |  |                                                               |     |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  |  |                                                               |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE                              |  |                                                               |     |