



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

No. **70 0005707**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 2006

104 No. EMPRESA DECLARANTE

1

300 RUT

1192007062004

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Halcondos Security Cía. Ltda.

303 EXPONENTE

154343

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CAJA BANCOS	311	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
314 (1) PROVISIÓN DEUSTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVA LEGAL	504
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA DE CAPITAL	506
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	317	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA INFORMACIÓN)	318	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA INFORMACIÓN)	319	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Prerrogas)	510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513
324 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324		
325 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		
326 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		
327 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		
328 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		
329 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
330 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		
331 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		
332 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		
333 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
334 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334		
335 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		
336 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336		
337 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	337		
338 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338		
339 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		
340 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340		
341 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341		
342 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	342		
343 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343		
344 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	344		
345 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	345		
346 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	346		
347 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	347		
348 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	348		
349 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	349		
350 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	350		
351 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	351		
352 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	352		
353 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	353		
354 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	354		
355 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	355		
356 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	356		
357 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	357		
358 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	358		
359 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	359		
360 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	360		
361 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	361		
362 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	362		
363 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	363		
364 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	364		
365 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	365		
366 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	366		
367 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	367		
368 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	368		
369 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	369		
370 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	370		
371 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	371		
372 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	372		
373 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	373		
374 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	374		
375 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	375		
376 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	376		
377 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	377		
378 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	378		
379 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	379		
380 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	380		
381 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	381		
382 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	382		
383 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	383		
384 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	384		
385 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	385		
386 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	386		
387 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	387		
388 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	388		
389 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	389		
390 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	390		
391 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	391		
392 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	392		
393 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	393		
394 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	394		
395 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	395		
396 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	396		
397 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	397		
398 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	398		
399 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	399		
400 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TRAFICO EN	601
342 TERRENOS	342	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TRAFICO EN	602
343 EDIFICIOS	343	603 EXPORTACIONES NETAS	603
344 OBRAS EN PROCESO	344	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
345 INSTALACIONES	345	605 DIVIDENDOS PERIBIBOS LOCALES	605
346 MUEBLES Y ENFERES	346	606 OTRAS RENTAS	606
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	347	607 DIVIDENDOS PERIBIBOS LOCALES	607
348 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	348	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	700 COSTOS Y GASTOS	700
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	354	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
356 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
357 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
358 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
359 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
360 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
361 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
362 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
363 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
364 (10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
365 (11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
366 (12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
367 (13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	724 BULTOS, BALANOS Y OTRAS REINTEGRACIONES	724
368 (14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	725 BULTOS, BALANOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES	725
369 (15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
370 (16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
371 (17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
372 (18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	729
373 (19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
374 (20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	374	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	731
375 (21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
376 (22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	376	733 APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
377 (23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	377	734 APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
378 (24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	378	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
379 (25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
380 (26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	737 COMERCIALES	737
381 (27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	738 LUJEROS	738
382 (28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
383 (29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
384 (30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	384	741 SEGUROS Y REASEGUROS (Sujeto y exento)	741
385 (31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
386 (32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	743 TRANSPORTE	743
387 (33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	387	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o equivalentes, subrogación y otros)	744
388 (34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	388	745 GASTOS DE VIAJE	745
389 (35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
390 (36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	390	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
391 (37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	391	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
392 (38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	392	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
393 (39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
394 (40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	394	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
395 (41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	752 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	752
396 (42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	396	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
397 (43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	754 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	754
398 (44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	755 AL EXTERIOR	755
399 (45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	756 AL EXTERIOR	756
400 (46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	400	757 GASTOS ASER	757
		758 REEMBOLSOS	758
		759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
		760 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760
		761 OTROS GASTOS	761
		762 LOCALES	762
		763 DEL EXTERIOR	763
		764 VA QUE SE GASTA AL GASTO	764
		765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		766 PERDIDAS EN CARTERA	766
		767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	767

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
373 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)	373	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIBIBOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	805 (3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	806 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
377 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	807 (5) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	807
378 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	808 (6) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	808
379 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	809 (7) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	809
380 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	810 (8) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	810
381 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	811 (9) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811
382 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	812 (10) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812
383 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	813 (11) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813
384 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	814 (12) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814
385 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	815 (13) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815
386 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	816 (14) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	816
387 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	817 (15) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	817
388 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	818 (16) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	818
389 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	819 (17) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	819
390 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390	820 (18) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	820
391 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	821 (19) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	821
392 (17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	822 (20) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	822
393 (18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	823 (21) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	823
394 (19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	824 (22) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	824
395 (20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	825 (23)	