

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTRAYE 106 Nº Empleado del 101010

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 R.C. 1792041459001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMATIC S.A. 203 C.R.E. 156016

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH Y BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) 320 ALIENACIONES DE BIENES POR VENDER 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TEMAS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 352 EDIFICIOS 353 OBRAS EN PROCESO 354 INSTALACIONES 355 MUEBLES Y ENSERES 356 MAQUINARIA Y EQUIPO 357 NAVES, RESERVORES, BOMBAS Y SIMILARES 358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS 359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 MARCAS, BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 TOTAL ACTIVO 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (DECLARACIONES ANO 2004) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO 379 CUENTAS NO RELACIONADAS 380 OTROS 381 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384 OTROS 385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 389 TOTAL DEL ACTIVO 390 23.951,58

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PRESUPUESTALES DEL EXTERIOR 605 PARTICIPACIONES FINANCIERAS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES 608 OTRAS RENTAS DIVERSAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO) 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 611) 612 51.105,65

700 COSTOS Y GASTOS 710 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 PRODUCTOS EN PROCESO 716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 720 SUELDOS SALARIOS Y CUANTAS REMUNERACIONES 721 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES 722 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 GASTO DE PROVISIÓN PARA LA GARANTÍA PATRONAL 725 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 726 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 731 COMISIÓN A SOCIEDADES 732 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 733 COMISIÓN FISCAL 734 LICENCIANTES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 737 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 738 SUAVES Y MATERIALES 739 TRANSPORTE 740 GASTOS DE GESTIÓN (Ingresos e egresos, transacciones y otros) 741 GASTOS DE OFICINA 742 AGUAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 743 MATERIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 746 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 747 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 748 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750 INTERESES Y COMISIONES 751 INTERESES AL EXTERIOR 752 INTERESES AL INTERIOR 753 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 754 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 755 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 756 GASTO PROVISIONES DETALLABLES 757 OTROS GASTOS 758 VAJUELOS DE CARGA AL EXTERIOR 759 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 760 PERDIDAS EN CARTERA 761 TOTAL COSTOS Y GASTOS 762 49.000,36

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 067) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 067) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (006-008-103) 812 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES 814 ALIQUILIO POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRUPEL 816 PERDIDA 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRUPEL 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 ANTICUO PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825 CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICUO PROXIMO AÑO 827 900 VALORES A PAGAR 828 PAGO PAGO 829 INTERESES POR RETARDO 830 MULTAS 831 TOTAL PAGADO 832 52,68

900 VALORES A PAGAR 901 PAGO PAGO 902 INTERESES POR RETARDO 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905 52,68

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución Política de Colombia)

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO 833 C.C. 834 C.C. 835 C.C. 836 C.C. 837 C.C. 838 C.C. 839 C.C. 840 C.C. 841 C.C. 842 C.C. 843 C.C. 844 C.C. 845 C.C. 846 C.C. 847 C.C. 848 C.C. 849 C.C. 850 C.C. 851 C.C. 852 C.C. 853 C.C. 854 C.C. 855 C.C. 856 C.C. 857 C.C. 858 C.C. 859 C.C. 860 C.C. 861 C.C. 862 C.C. 863 C.C. 864 C.C. 865 C.C. 866 C.C. 867 C.C. 868 C.C. 869 C.C. 870 C.C. 871 C.C. 872 C.C. 873 C.C. 874 C.C. 875 C.C. 876 C.C. 877 C.C. 878 C.C. 879 C.C. 880 C.C. 881 C.C. 882 C.C. 883 C.C. 884 C.C. 885 C.C. 886 C.C. 887 C.C. 888 C.C. 889 C.C. 890 C.C. 891 C.C. 892 C.C. 893 C.C. 894 C.C. 895 C.C. 896 C.C. 897 C.C. 898 C.C. 899 C.C. 900 C.C. 901 C.C. 902 C.C. 903 C.C. 904 C.C. 905 C.C. 906 C.C. 907 C.C. 908 C.C. 909 C.C. 910 C.C. 911 C.C. 912 C.C. 913 C.C. 914 C.C. 915 C.C. 916 C.C. 917 C.C. 918 C.C. 919 C.C. 920 C.C. 921 C.C. 922 C.C. 923 C.C. 924 C.C. 925 C.C. 926 C.C. 927 C.C. 928 C.C. 929 C.C. 930 C.C. 931 C.C. 932 C.C. 933 C.C. 934 C.C. 935 C.C. 936 C.C. 937 C.C. 938 C.C. 939 C.C. 940 C.C. 941 C.C. 942 C.C. 943 C.C. 944 C.C. 945 C.C. 946 C.C. 947 C.C. 948 C.C. 949 C.C. 950 C.C. 951 C.C. 952 C.C. 953 C.C. 954 C.C. 955 C.C. 956 C.C. 957 C.C. 958 C.C. 959 C.C. 960 C.C. 961 C.C. 962 C.C. 963 C.C. 964 C.C. 965 C.C. 966 C.C. 967 C.C. 968 C.C. 969 C.C. 970 C.C. 971 C.C. 972 C.C. 973 C.C. 974 C.C. 975 C.C. 976 C.C. 977 C.C. 978 C.C. 979 C.C. 980 C.C. 981 C.C. 982 C.C. 983 C.C. 984 C.C. 985 C.C. 986 C.C. 987 C.C. 988 C.C. 989 C.C. 990 C.C. 991 C.C. 992 C.C. 993 C.C. 994 C.C. 995 C.C. 996 C.C. 997 C.C. 998 C.C. 999 C.C. 1000 C.C.

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución Política de Colombia)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución Política de Colombia)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución Política de Colombia)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución Política de Colombia)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución Política de Colombia)