DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2002
 No. 0048513
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2005
 EXPEDIENTE: 17946

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SOBREPAGO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00	
CASH BANCOS	311	(1) CAPITAL SOBREPAGO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL	504	313,46	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTARIA	505	8.446,39	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA DE CAPITAL	506	2.461,33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	507		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA PLUS INTERES)	318	(1) PERDIDA O GANANCIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA PLUS INTERES)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compras de Participaciones, Ingresos y Perjuicios)	510		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	320	(2) PERDIDA O GANANCIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compras de Participaciones, Ingresos y Perjuicios)	512		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PATRIMONIO NETO	513	10.272,44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	2.603,24	
MERCADERIA EN TRANSITO	324		515	43.313,52	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		516		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
341 TERRENO	341	600 INGRESOS	
342 EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%	601
343 OBRAS EN PROGRESO	343	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%	602
344 INSTALACIONES	344	EXPORTACIONES NETAS	603
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	345	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
346 MOBILIARIO	346	REINGRESOS FINANCIEROS	605
347 OTROS BIENES	347	OTRAS RENTAS	606
348 OTROS BIENES	348	INGRESOS PERIODICOS LOCALES	607
349 OTROS BIENES	349	OTRAS RENTAS EVENTUALES	608
350 OTROS BIENES	350	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
351 OTROS BIENES	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
352 OTROS BIENES	352	TOTAL INGRESOS	611
353 OTROS BIENES	353	700 COSTOS Y GASTOS	
354 OTROS BIENES	354	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
355 OTROS BIENES	355	711 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
356 OTROS BIENES	356	712 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
357 OTROS BIENES	357	713 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
358 OTROS BIENES	358	714 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
359 OTROS BIENES	359	715 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
360 OTROS BIENES	360	716 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
361 OTROS BIENES	361	717 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
362 OTROS BIENES	362	718 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
363 OTROS BIENES	363	719 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719
364 OTROS BIENES	364	720 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
365 OTROS BIENES	365	721 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
366 OTROS BIENES	366	722 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722
367 OTROS BIENES	367	723 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723
368 OTROS BIENES	368	724 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724
369 OTROS BIENES	369	725 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725
370 OTROS BIENES	370	726 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726
371 OTROS BIENES	371	727 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727
372 OTROS BIENES	372	728 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728
373 OTROS BIENES	373	729 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729
374 OTROS BIENES	374	730 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730
375 OTROS BIENES	375	731 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731
376 OTROS BIENES	376	732 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732
377 OTROS BIENES	377	733 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733
378 OTROS BIENES	378	734 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734
379 OTROS BIENES	379	735 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735
380 OTROS BIENES	380	736 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	736
381 OTROS BIENES	381	737 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737
382 OTROS BIENES	382	738 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738
383 OTROS BIENES	383	739 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739
384 OTROS BIENES	384	740 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740
385 OTROS BIENES	385	741 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741
386 OTROS BIENES	386	742 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	742
387 OTROS BIENES	387	743 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743
388 OTROS BIENES	388	744 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	744
389 OTROS BIENES	389	745 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745
390 OTROS BIENES	390	746 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	746
391 OTROS BIENES	391	747 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	747
392 OTROS BIENES	392	748 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	748
393 OTROS BIENES	393	749 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	749
394 OTROS BIENES	394	750 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	750
395 OTROS BIENES	395	751 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751
396 OTROS BIENES	396	752 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	752
397 OTROS BIENES	397	753 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	753
398 OTROS BIENES	398	754 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	754
399 OTROS BIENES	399	755 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755
400 OTROS BIENES	400	756 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	756
401 OTROS BIENES	401	757 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	757
402 OTROS BIENES	402	758 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	758
403 OTROS BIENES	403	759 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	759
404 OTROS BIENES	404	760 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760
405 OTROS BIENES	405	761 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	761
406 OTROS BIENES	406	762 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762
407 OTROS BIENES	407	763 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763
408 OTROS BIENES	408	764 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	764
409 OTROS BIENES	409	765 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765
410 OTROS BIENES	410	766 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	766
411 OTROS BIENES	411	767 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	767
412 OTROS BIENES	412	768 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	768
413 OTROS BIENES	413	769 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	769
414 OTROS BIENES	414	770 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770
415 OTROS BIENES	415	771 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771
416 OTROS BIENES	416	772 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772
417 OTROS BIENES	417	773 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773
418 OTROS BIENES	418	774 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774
419 OTROS BIENES	419	775 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	775
420 OTROS BIENES	420	776 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776
421 OTROS BIENES	421	777 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	777
422 OTROS BIENES	422	778 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	778
423 OTROS BIENES	423	779 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	779
424 OTROS BIENES	424	780 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	780
425 OTROS BIENES	425	781 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	781
426 OTROS BIENES	426	782 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	782
427 OTROS BIENES	427	783 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	783
428 OTROS BIENES	428	784 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	784
429 OTROS BIENES	429	785 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	785
430 OTROS BIENES	430	786 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	786
431 OTROS BIENES	431	787 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	787
432 OTROS BIENES	432	788 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	788
433 OTROS BIENES	433	789 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	789
434 OTROS BIENES	434	790 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	790
435 OTROS BIENES	435	791 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791
436 OTROS BIENES	436	792 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	792
437 OTROS BIENES	437	793 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	793
438 OTROS BIENES	438	794 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	794
439 OTROS BIENES	439	795 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	795
440 OTROS BIENES	440	796 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	796
441 OTROS BIENES	441	797 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	797
442 OTROS BIENES	442	798 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	798
443 OTROS BIENES	443	799 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	799
444 OTROS BIENES	444	800 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	800

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)	373	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Trabaja campo 607)	804
(1) AMORTIZACION DE BIENES	375	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 608)	805
(2) AMORTIZACION DE BIENES	376	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	806
(3) AMORTIZACION DE BIENES	377	(5) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	807
(4) AMORTIZACION DE BIENES	378	(6) HABITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808
(5) AMORTIZACION DE BIENES	379	(7) PERDIDA	809
(6) AMORTIZACION DE BIENES	380	(8) UTILIDAD O PERDIDA	810
(7) AMORTIZACION DE BIENES	381	(9) UTILIDAD O PERDIDA	811
(8) AMORTIZACION DE BIENES	382	(10) UTILIDAD O PERDIDA	812
(9) AMORTIZACION DE BIENES	383	(11) UTILIDAD O PERDIDA	813
(10) AMORTIZACION DE BIENES	384	(12) UTILIDAD O PERDIDA	814
(11) AMORTIZACION DE BIENES	385	(13) UTILIDAD O PERDIDA	815
(12) AMORTIZACION DE BIENES	386	(14) UTILIDAD O PERDIDA	816
(13) AMORTIZACION DE BIENES	387	(15) UTILIDAD O PERDIDA	817
(14) AMORTIZACION DE BIENES	388	(16) UTILIDAD O PERDIDA	818
(15) AMORTIZACION DE BIENES	389	(17) UTILIDAD O PERDIDA	819
(16) AMORTIZACION DE BIENES	390	(18) UTILIDAD O PERDIDA	820
(17) AMORTIZACION DE BIENES	391	(19) UTILIDAD O PERDIDA	821
(18) AMORTIZACION DE BIENES	392	(20) UTILIDAD O PERDIDA	822
(19) AMORTIZACION DE BIENES	393	(21) UTILIDAD O PERDIDA	823
(20) AMORTIZACION DE BIENES	394	(22) UTILIDAD O PERDIDA	824
(21) AMORTIZACION DE BIENES	395	(23) UTILIDAD O PERDIDA	825
(22) AMORTIZACION DE BIENES	396	(24) UTILIDAD O PERDIDA	826
(23) AMORTIZACION DE BIENES	397	(25) UTILIDAD O PERDIDA	827
(24) AMORTIZACION DE BIENES	398	(26) UTILIDAD O PERDIDA	828
(25) AMORTIZACION DE BIENES	399	(27) UTILIDAD O PERDIDA	829
(26) AMORTIZACION DE BIENES	400	(28) UTILIDAD O PERDIDA	830
(27) AMORTIZACION DE BIENES	401	(29) UTILIDAD O PERDIDA	831
(28) AMORTIZACION DE BIENES	402	(30) UTILIDAD O PERDIDA	832
(29) AMORTIZACION DE BIENES	403	(31) UTILIDAD O PERDIDA	833
(30) AMORTIZACION DE BIENES	404	(32) UTILIDAD O PERDIDA	834
(31) AMORTIZACION DE BIENES	405	(33) UTILIDAD O PERDIDA	835
(32) AMORTIZACION DE BIENES	406	(34) UTILIDAD O PERDIDA	836
(33) AMORTIZACION DE BIENES	407	(35) UTILIDAD O PERDIDA	837
(34) AMORTIZACION DE BIENES	408	(36) UTILIDAD O PERDIDA	838
(35) AMORTIZACION DE BIENES	409	(37) UTILIDAD O PERDIDA	839
(36) AMORTIZACION DE BIENES	410	(38) UTILIDAD O PERDIDA	840
(37) AMORTIZACION DE BIENES	411	(39) UTILIDAD O PERDIDA	841
(38) AMORTIZACION DE BIENES	412	(40) UTILIDAD O PERDIDA	842
(39) AMORTIZACION DE BIENES	413	(41) UTILIDAD O PERDIDA	843
(40) AMORTIZACION DE BIENES	414	(42) UTILIDAD O PERDIDA	844
(41) AMORTIZACION DE BIENES	415	(43) UTILIDAD O PERDIDA	845
(42) AMORTIZACION DE BIENES	416	(44) UTILIDAD O PERDIDA	846
(43) AMORTIZACION DE BIENES	417	(45) UTILIDAD O PERDIDA	847
(44) AMORTIZACION DE BIENES	418	(46) UTILIDAD O PERDIDA	848
(45) AMORTIZACION DE BIENES	419	(47) UTILIDAD O PERDIDA	849
(46) AMORTIZACION DE BIENES	420	(48) UTILIDAD O PERDIDA	850
(47) AMORTIZACION DE BIENES	421	(49) UTILIDAD O PERDIDA	851
(48) AMORTIZACION DE BIENES	422	(50) UTILIDAD O PERDIDA	852
(49) AMORTIZACION DE BIENES	423	(51) UTILIDAD O PERDIDA	853
(50) AMORTIZACION DE BIENES	424	(52) UTILIDAD O PERDIDA	854
(51) AMORTIZACION DE BIENES	425	(53) UTILIDAD O PERDIDA	855
(52) AMORTIZACION DE BIENES	426	(54) UTILIDAD O PERDIDA	856
(53) AMORTIZACION DE BIENES	427	(55) UTILIDAD O PERDIDA	857
(54) AMORTIZACION DE BIENES	428	(56) UTILIDAD O PERDIDA	858
(55) AMORTIZACION DE BIENES	429	(57) UTILIDAD O PERDIDA	859
(56) AMORTIZACION DE BIENES	430	(58) UTILIDAD O PERDIDA	860
(57) AMORTIZACION DE BIENES	431	(59) UTILIDAD O PERDIDA	861
(58) AMORTIZACION DE BIENES	432	(60) UTILIDAD O PERDIDA	862
(59) AMORTIZACION DE BIENES	433	(61) UTILIDAD O PERDIDA	863
(60) AMORTIZACION DE BIENES	434	(62) UTILIDAD O PERDIDA	864
(61) AMORTIZACION DE BIENES	435	(63) UTILIDAD O PERDIDA	865
(62) AMORTIZACION DE BIENES	436	(64) UTILIDAD O PERDIDA	866
(63) AMORTIZACION DE BIENES	437	(65) UTILIDAD O PERDIDA	867
(64) AMORTIZACION DE BIENES	438	(66) UTILIDAD O PERDIDA	868
(65) AMORTIZACION DE BIENES	439	(67) UTILIDAD O PERDIDA	869
(66) AMORTIZACION DE BIENES	440	(68) UTILIDAD O PERDIDA	870
(67) AMORTIZACION DE BIENES	441	(69) UTILIDAD O PERDIDA	871
(68) AMORTIZACION DE BIENES	442	(70) UTILIDAD O PERDIDA	872
(69) AMORTIZACION DE BIENES	443	(71) UTILIDAD O PERDIDA	873
(70) AMORTIZACION DE BIENES	444	(72) UTILIDAD O PERDIDA	874
(71) AMORTIZACION DE BIENES	445	(73) UTILIDAD O PERDIDA	875
(72) AMORTIZACION DE BIENES	446	(74) UTILIDAD O PERDIDA	876
(73) AMORTIZACION DE BIENES	447	(75) UTILIDAD O PERDIDA	877
(74) AMORTIZACION DE BIENES	448	(76) UTILIDAD O PERDIDA	878
(75) AMORTIZACION DE BIENES	449	(77) UTILIDAD O PERDIDA	879
(76) AMORTIZACION DE BIENES	450	(78) UTILIDAD O PERDIDA	