

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

No. 0040133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

1001 C.I.D.N. 1002 FON. 1003 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
1004 - 2005 - 1005 No. Encabezado bajo número

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION
1917149377001 HOOVER BERMEJO Y HIJOS CIA. LTDA.

203 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA DINERO 1 311 57950,71

INVERSIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS) 312 ---

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS 313 ---

PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 314 ---

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 8254,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 19490,49

CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (INTERESES) 318 ---

CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LAS EMPRESAS A PENTA (INTERESES) 319 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. AMERICA EN ALMACEN 323 174550,63

MERCADERIA EN TRANSITO 324 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS 325 ---

SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 ---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 ---

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO 328 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 9863,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 270113,82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 ---

EDIFICIOS 342 433300,00

OBRA EN PROCESO 343 9620,18

INSTALACIONES 344 ---

MUEBLES Y EQUIPOS 345 92040,61

MATERIAL Y EQUIPO 346 476,42

NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SIMILARES 347 ---

1.1 COMPUTACION Y SOFTWARE 348 15611,11

1.2. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV. 349 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 ---

1.3. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 ---

1.4. DEPRECIACION ACUMULADA (PZ) FRADE DE VEHICULOS 352 ---

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV. 353 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 474443,49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355 ---

1.1. AMORTIZACION ACUMULADA 356 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 358 474443,49

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 359 ---

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 360 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO Y ANUALIZACIONES AL 2004 361 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 362 ---

1.1. AMORTIZACION ACUMULADA 363 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 364 ---

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 365 ---

OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS 366 ---

OTROS 367 ---

1.1. PROVISIONES DE CREDITOS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 368 ---

INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO 369 ---

OTROS ACTIVOS 370 ---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 371 747557,31

ACTIVOS CONTINGENTES (privativo)

SEGUROS Y REASEGUROS (ganancia y cesación) 372 ---

TOTAL DEL ACTIVO 373 474443,49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS Y BOLSA 374 237926,33

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 375 ---

DISPENSACIONES Y COMPENSACIONES 376 ---

DEL EXTERIOR 377 ---

COMISIONES 378 ---

CON EMPLEADO 379 510,00

TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALS (IN-Exterior) 380 ---

PROVISIONES 381 ---

CRÉDITO A MUTUO 382 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 383 949178,40

440 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE PROVISIONES POR RELACIONADOS 384 ---

ADQUISICIONES 385 ---

ADQUISICIONES TERCEROS 386 77076,00

PROVISIONES PARA JUBILACIONES 387 ---

INVERSIONES 388 ---

CRÉDITO A MUTUO 389 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 390 77076,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTERIOR 391 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 392 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 393 24,30

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 394 ---

DEUDORES 395 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 396 326954,40

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LAS MISMAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONDOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</p