

22-312

20 0049493

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2005

FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

EMPLEADOS BAJO NOMINA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
311 CAJA, BANCOS		611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
313 CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		614 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
315 CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. P. EN T. (S)		617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. P. EN T. (R)		618 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 SUELDOS Y SALARIOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 INVENTARIO DE COMPLEMENTOS Y MATERIALES		621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MANTEN. EN ALMACEN		622 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		623 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		624 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		625 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
326 ATENCIONES PAGADOS POR ANTICIPO		626 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		627 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		628 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		629 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
340 ACTIVO FIJO		630 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		631 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
3411 TERRENIOS		632 SUELDOS Y SALARIOS	
3412 EDIFICIOS		633 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		634 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3414 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		635 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3415 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		636 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		637 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		638 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3421 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS EMBAJES		639 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
3422 AMORTIZACION ACUMULADA		640 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
3423 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		641 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
343 TOTAL ACTIVO FIJO		642 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		643 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		644 SUELDOS Y SALARIOS	
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		645 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		646 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		647 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
355 AMORTIZACION ACUMULADA		648 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		649 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		650 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
361 CLIENTES RELACIONADOS		651 CONSTITUIBLES Y LIBERACIONES	
362 CLIENTES NO RELACIONADOS		652 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing)	
363 OTROS		653 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
364 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		654 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
365 ROCEANOS RELACIONADOS		655 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
366 OTRAS		656 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		657 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
368 OTROS ACTIVOS		658 BALANCE INVENTARIOS	
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		659 OTROS CUENTOS	
370 TOTAL DEL ACTIVO		660 TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 PASIVO		661 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
381 PASIVO CORRIENTE		6611 SUELDOS, SALARIOS	
3811 LOCALES		6612 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
3812 DEL EXTERIOR		6613 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3813 LOCALES		6614 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3814 DEL EXTERIOR		6615 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3815 LOCALES		6616 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
3816 DEL EXTERIOR		6617 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
3817 CON LA ADM. TRIBUTARIA		6618 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3818 CON EL EXE.		6619 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
3819 CON COMPLEMENTOS		6620 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
382 TRANSFERENCIA A CREDITO FIJO		6621 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
383 PROVISIONES A CREDITO FIJO		6622 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
384 OTROS PASIVOS A CREDITO FIJO		6623 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
385 TOTAL PASIVO CORRIENTE		6624 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
390 PASIVO LARGO PLAZO		6625 SUELDOS Y SALARIOS	
391 LOCALES		6626 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
392 DEL EXTERIOR		6627 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
393 LOCALES		6628 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
394 DEL EXTERIOR		6629 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
395 LOCALES		6630 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
396 DEL EXTERIOR		6631 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
397 TRANSFERENCIA A CREDITO FIJO Y SOCIALIZADO		6632 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
398 HIPOTECAS POR PAGAR		6633 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
399 OBLIGACIONES EMITIDAS		6634 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
400 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIOTAL		6635 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
401 OTRAS PROVISIONES		6636 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
402 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		6637 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
403 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6638 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
404 TOTAL PASIVO		6639 SUELDOS Y SALARIOS	
410 PATRIMONIO NETO		6640 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
411 CAPITAL RESERVA O PAGADO		6641 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6642 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
413 RESERVA LEGAL		6643 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
414 RESERVA FACULTAD Y RESERVA		6644 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
415 RESERVA DE CAPITAL		6645 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
416 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTROS		6646 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6647 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
418 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6648 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIAL DE PARTICIPACIONES A REPRESENT.)		6649 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
420 PERDIDA DEL EJERCICIO		6650 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
421 TOTAL PATRIMONIO NETO		6651 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
430 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6652 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6653 SUELDOS Y SALARIOS	
		6654 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6655 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6656 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6657 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6658 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6659 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6660 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6661 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6662 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6663 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6664 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6665 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6666 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6667 SUELDOS Y SALARIOS	
		6668 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6669 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6670 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6671 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6672 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6673 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6674 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6675 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6676 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6677 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6678 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6679 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6680 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6681 SUELDOS Y SALARIOS	
		6682 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6683 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6684 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6685 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6686 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6687 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6688 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6689 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6690 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6691 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6692 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6693 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6694 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6695 SUELDOS Y SALARIOS	
		6696 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6697 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6698 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6699 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6700 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6701 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6702 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6703 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6704 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6705 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6706 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6707 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6708 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6709 SUELDOS Y SALARIOS	
		6710 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6714 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6715 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6716 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6717 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6718 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6719 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6720 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6722 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6723 SUELDOS Y SALARIOS	
		6724 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6727 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6728 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6729 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6730 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6731 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6732 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6733 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6734 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6736 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6737 SUELDOS Y SALARIOS	
		6738 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6739 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6741 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6742 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6743 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6744 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6745 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6746 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6747 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6748 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6749 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6750 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6751 SUELDOS Y SALARIOS	
		6752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6756 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6757 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6760 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6761 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6762 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6763 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6764 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6765 SUELDOS Y SALARIOS	
		6766 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6767 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6768 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6769 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6770 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6771 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6773 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6774 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6775 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6776 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6777 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6778 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		6779 SUELDOS Y SALARIOS	
		6780 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6781 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		6782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		6783 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		6784 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		6785 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTAL	
		6786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		6787 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		6788 DEPRECIACION AJE. BRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTROELECTRICOS	
		6789 SUAVESERVISIOS Y MATERIALES	
		6790 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. INMUEBL. EQUIP. Y EXPL. (primas y seguros)	
		6791 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		6792 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	