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

No. **30 0046242**

2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	629,20	301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	288,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	112,00
313 OTAS Y SOCOS POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	346,25	303 RESERVA DE MATERIA PRIMA Y RESERVA DE CAPITAL	6,39
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		304 RESERVA DE CAPITAL	1.212,60
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR		305 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,91
316 DERECHO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		306 UTILIDAD AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
317 DERECHO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) RENTA APLAZADA		307 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Impuesto y Provisión)	
318 DERECHO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) RENTA APLAZADA		308 PERDIDA DEL EJERCICIO	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.620,90
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.010,90
321 INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES			
322 INVENTARIO DE FOTOS, TIRAS Y MATERIO EN BALANCE			
323 MERCADERÍA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	975,45		
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
3411 TERRENIOS	1.650,39		
3412 EDIFICIOS			
3413 OBRAS EN PROCESO			
3414 INSTALACIONES			
3415 MUEBLES Y FURNES			
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO			
3417 VEHICULOS, MOTOCICLOS, BICICLETAS Y SIMILARES			
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARES			
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
3421 REPERFORACION DE BIENES FIJOS TANGIBLES	614,94		
3422 REPERFORACION DE BIENES FIJOS TANGIBLES (ESTRUCTURAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.265,33		
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLEOS			
3432 AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.265,33		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS			
373 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL EN VALOR)			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
375 AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CLIENTES RELACIONADOS			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS			
383 OTROS			
384 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
387 OTROS			
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
389 OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (RESERVAS)			
TOTAL DEL ACTIVO	2.010,90		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
412 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
413 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
414 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
415 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
416 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
417 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
418 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
419 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
420 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
421 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
422 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
423 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
424 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
425 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
426 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
427 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
428 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
429 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
430 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
431 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
432 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
433 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
434 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
435 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
436 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
437 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
438 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
439 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
440 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
441 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
442 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
443 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
444 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
445 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
446 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
447 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
448 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
449 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
450 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
451 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
452 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
453 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
454 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
455 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
456 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
457 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
458 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
459 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
460 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
461 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
462 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
463 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
464 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
465 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
466 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
467 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
468 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
469 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
470 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
471 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
472 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
473 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
474 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
475 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
476 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
477 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
478 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
479 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
480 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
481 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
482 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
483 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
484 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
485 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
486 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
487 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
488 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
489 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
490 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
491 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
492 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
493 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
494 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
495 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
496 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
497 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
498 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
499 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
500 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 PASIVO LARGO PLAZO			
442 PASIVO LARGO PLAZO			
443 PASIVO LARGO PLAZO			
444 PASIVO LARGO PLAZO			
445 PASIVO LARGO PLAZO			
446 PASIVO LARGO PLAZO			
447 PASIVO LARGO PLAZO			
448 PASIVO LARGO PLAZO			
449 PASIVO LARGO PLAZO			
450 PASIVO LARGO PLAZO			
451 PASIVO LARGO PLAZO			
452 PASIVO LARGO PLAZO			
453 PASIVO LARGO PLAZO			
454 PASIVO LARGO PLAZO			
455 PASIVO LARGO PLAZO			
456 PASIVO LARGO PLAZO			
457 PASIVO LARGO PLAZO			
458 PASIVO LARGO PLAZO			
459 PASIVO LARGO PLAZO			
460 PASIVO LARGO PLAZO			
461 PASIVO LARGO PLAZO			
462 PASIVO LARGO PLAZO			
463 PASIVO LARGO PLAZO			
464 PASIVO LARGO PLAZO			
465 PASIVO LARGO PLAZO			
466 PASIVO LARGO PLAZO			
467 PASIVO LARGO PLAZO			
468 PASIVO LARGO PLAZO			
469 PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO LARGO PLAZO			
471 PASIVO LARGO PLAZO			
472 PASIVO LARGO PLAZO			
473 PASIVO LARGO PLAZO			
474 PASIVO LARGO PLAZO			
475 PASIVO LARGO PLAZO			
476 PASIVO LARGO PLAZO			
477 PASIVO LARGO PLAZO			
478 PASIVO LARGO PLAZO			
479 PASIVO LARGO PLAZO			
480 PASIVO LARGO PLAZO			
481 PASIVO LARGO PLAZO			
482 PASIVO LARGO PLAZO			
483 PASIVO LARGO PLAZO			
484 PASIVO LARGO PLAZO			
485 PASIVO LARGO PLAZO			
486 PASIVO LARGO PLAZO			
487 PASIVO LARGO PLAZO			
488 PASIVO LARGO PLAZO			
489 PASIVO LARGO PLAZO			
490 PASIVO LARGO PLAZO			
491 PASIVO LARGO PLAZO			
492 PASIVO LARGO PLAZO			
493 PASIVO LARGO PLAZO			
494 PASIVO LARGO PLAZO			
495 PASIVO LARGO PLAZO			
496 PASIVO LARGO PLAZO			
497 PASIVO LARGO PLAZO			
498 PASIVO LARGO PLAZO			
499 PASIVO LARGO PLAZO			
500 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	388,00		
TOTAL PASIVO	390,00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAFIRA 12%)		701 COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAFIRA 0%)		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 EXPORTACIONES NETAS		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 INGRESOS POR FINANCIOS		705 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
606 OTROS INGRESOS		706 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		707 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
608 OTROS INGRESOS CAJAS		708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		709 SALA DE INVENTARIOS	
610 INGRESOS POR REPOSICION		710 BONOLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
TOTAL INGRESOS	2.010,90	711 SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	
		712 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES (GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES)	
		713 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
		714 GASTO PROVISORIO PARA ADELANTACION PATRONAL	
		715 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
		716 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		717 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		719 ARRENDAMIENTO DE BIENES (INMUEBLES) PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
		720 ARRENDAMIENTO DE BIENES (INMUEBLES) PROPIOS DE SOCIEDADES	
		721 COMISIONES SOCIALES	
		722 PROMOCION Y FIDELIDAD	
		723 COMBUSTIBLES	
		724 LUBRICANTES	
		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		727 SEGUROS Y REASEGUROS (GASTOS)	
		728 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES	
		729 TRANSPORTES	
		730 GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES (GASTOS DE GUBERNACIONES POR TRANSACCIONES)	
		731 GASTOS DE VALOR	
		732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		733 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		734 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		735 DISTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS	
		736 DISTRIBUCION DE BIENES (INMUEBLES) PROPIOS DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	
		737 AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN INMUEBLES)	
		738 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
		739 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
		740 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		741 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		742 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		743 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		744 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		745 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		746 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		747 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		748 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		749 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		750 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		751 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		752 INGRESOS Y GASTOS DE GUBERNACIONES	
		753	