

Z 3470

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES					
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 ID. NIT		100 AÑO		100 N° F. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100331065001		2004		100 EMPLEADOS BÁSICO NÚMERO	
100331065001		1004			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES		570.630,61			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR		—			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
1) PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES		—			
2) CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—			
OTRAS CUBIERTAS POR COBRAR		—			
OTRAS CUBIERTAS POR USUARIOS		—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PRO. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SIGUAS PAGADAS POR ANTICIPO		—			
ANHIDROS PAGADOS POR ANTICIPO		—			
DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.187,10			
340 ACTIVO FIJO		—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—			
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
INSTALACIONES, MÁQUINAS, MUEBLES, INMUEBLES Y EQUPO		29.812,00			
ESPAZOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		22.167,48			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		16.110,22			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11.157,72			
(1) DEPRECIACIÓN AL CUMPLIR ALTRIO FIJO		100.187,85			
(2) DEPRECIACIÓN AL CUMPLIR ALTRIO VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		131.573,54			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES		—			
1) AMORTIZACIÓN AL CUMPLIR		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		121.373,54			
370 OTROS ACTIVOS		—			
ACTIVO DEFERIDO		—			
38 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—			
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		—			
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		—			
ACTIVO LAZOS PLAZO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		—			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
OTROS		—			
(1) PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES		—			
INVESTIGACIONES AL CUMPLIR ALTRIO PLAZO		—			
INVESTIGACIONES AL CUMPLIR ALTRIO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL ACTIVO LAZOS PLAZO		162.117,54			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
400 PASIVO		—			
410 PASIVO CORRIENTE		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		15.468,75			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		102.547,78			
TOTAL COSTO DE VENTAS		114.916,52			
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—			
SUELOS, SALARIOS		—			
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—			
OTRAS		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
400 PASIVO		—			
410 PASIVO CORRIENTE		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		15.468,75			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		102.547,78			
TOTAL COSTO DE VENTAS		114.916,52			
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—			
SUELDOS, SALARIOS		—			
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—			
OTRAS		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		162.117,54			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
420 PASIVO LARGO PLAZO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		5.870,70			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
430 PASIVO LARGO PLAZO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		5.870,70			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
440 PASIVO LARGO PLAZO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		5.870,70			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
450 PASIVO DEFERIDO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		11.154,12			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
460 PASIVO DEFERIDO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		11.154,12			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
470 PASIVO DEFERIDO		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		11.154,12			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
480 OTROS PASIVOS		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		11.154,12			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
490 OTROS PASIVOS		—			
CLIENTES SOCIALES Y PROPIETARIOS		11.154,12			
A) CLIENTES		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
DEL EXTERIOR		—			
COMISIONES EN VENTAS		—			
OTROS COSTOS		11.154,12			
GASTOS DE VENTA		2.135,27			
GASTOS DE EXPEDICIÓN		—			
GASTOS DE VENTA		—			
SEGURIDAD Y RECURSOS (oficina y oficina)		5.582,09			
NOTARÍAS Y FISCALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
HONORARIOS A CONSULTORES		—			
HONORARIOS A ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)		—			
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL DEL ACTIVO		365 + 360 + 379 = 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (probable)		—			
500 PATRIMONIO NETO		—			
CAPITAL INVERTIDO O INGRESO		2.108,00			
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN YERBINA		—			
APORTES SOCIALES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—			
HONORARIOS		—			
RESERVA FACULTATIVA		3.954,25			
RESERVA FORTALECIMIENTO		12.487,75			
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—			
RESERVA DEL EJERCICIO (Reserva de Participación e Inversión)		12.036,72			
(2) RESERVA DEL FERIADO		—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		76.553,45			
490 PASIVO Y PATRIMONIO		11.154,12			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR CHEQUE DIFERENTE AL PAGO, OTRAS FORMAS DE PAGO		—			
MEJORAR CONFIDENCIAS		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			
DETALLE DE COMPENSACIONES		—			
NOTAS DE CREDITO		—			
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		—			
INTERESES POR MOROSIDAD		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO		100 - 900 = 100			