

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo r nima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0990596697001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RESUMEN

... ..

2006

6
EXPEDIENTE

25544-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		350 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	3,850.20	Capital suscrito, Aportado y Patrimonio Institucional	5,000.00
Activos financieros temporales		(1) Capital de riesgo o provisiones a futuro	
Estal. y otros por cobrar a clientes no relacionados		Activos de riesgo o Aportados para futura capitalización	
(1) Provisiones por cuentas incobrables		Reserva legal	373.80
Estal. y otros por cobrar a clientes relacionados		Reserva por fluctuación y estimativa	373.80
Otros cuentas por cobrar		Reserva de capital	2,040.08
		Reserva por utilidad, donaciones y otras	
Credito tributario a favor de la Empresa (IVA)	870.31	Utilidad no distribuida a socios y accioneros	
Credito tributario a favor de la Empresa (renta ante autoridades)		(1) Perdon de deuda de los socios anteriores	
Credito tributario a favor de la Empresa (renta ante bancos)	130.58	Utilidad del ejercicio Disponible en Partes/acciones, Impuestos y Reservas	719.75
Aportamiento de materia prima		(1) Perdon de deuda	
Aportamiento de dinero en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	8,507.43
Aportamiento de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,025.99
Aportamiento de otros bienes			

98.005.20		ESTADO DE RESULTADOS	
RENTAS DE CAPITAL, FOM. Y PATRIM. FINANCIERAS	-	600 INGRESOS	-
RENTAS DE TRANSITO	-	VENTAS METAL LOCALES ORANJAS CON TAPA 124	29,400.04
RENTAS DE REVENTOS, INTRUMENTALES Y ACCESORIOS	-	VENTAS METAL LOCALES ORANJAS CON TAPA 10	-
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES METALES	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	103,854.20		

360 ACTIVO FIJO	16,630,42	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	=
		OTRAS RENTAS	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OPERADORES PETROLEROS LOCALES	=
TERRENIOS	=	OTRAS RENTAS EXTERNAS	=
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
OBRAS EN PROCESO	=	PROYECTOS POR REDESARROLLAR	=
INTALACIONES	=	TOTAL INGRESOS	29,400,04
MUEBLES Y EQUIPOS	390,40		

MAGNIFICIA Y EQUIPO	=	710 COSTOS Y GASTOS	
WAVES, CONEXIONES, INCAVACAS Y BILANES	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE COMPRA Y SOFTWARE	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	98.941,72
COMPRA NENI LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	=	COMPRA NENI LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7.402,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES	=	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	98.005,20
1) DEPRECIACION MAGNIFICIA ACTIVO FIJO	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
2) DEPRECIACION MAGNIFICIA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	=	CONSERVACION MATERIAL DE LA MATERIA PRIMA	
3) DEPRECIACION MAGNIFICIA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	=		
375,68			

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,80	IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	==
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	==
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 350	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
370 OTROS ACTIVOS	2,60	BAJA DE INVENTARIOS	==

ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BALDOS, BALANZO Y DEMÁS REMANENTACIONES	12.670,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				BALDOS, BALANZO Y DEMÁS REMANENTACIONES A FINES DE TERCEIZACIÓN	
BALDO ERRORES DE DIFERENCIAL CAMBIO (disminución año 2004)				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3.801,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.184,15
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA PASILACIÓN PATRIONAL	
				HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	
				REMANENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					

ACTIVIDADES LARGO PLAZO		MONEDA	DESCRIPCION	UNIDAD
ACTIVIDADES	CLIENTES RELACIONADOS	US	HOVOPAYMENTS EXTRAORDINARIO POR SERVICIOS OCASIONALES	US
		US	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	US
	CLIENTES NO RELACIONADOS	US	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	US
		US	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	US
	OTROS	US	COMERCIOS A SOCIEDADES	US
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				
PASIVAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	US	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	OTRAS	US	COMBUSTIBLES	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	==	LUBRICANTES	==
OTROS ACTIVOS	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	==
ACTIVOS CONTINGENTES (dólaros)	==	SEGUROS Y PASAJES (grupos y viajeros)	==
TOTAL DEL ACTIVO	239 + 369 + 287	SUMINISTROS Y MATERIALES	==
400 PASIVO		TRANSPORTE	==
116 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GREYTON (agencia de acomodación, trabajadores y cherales)	==

LOCALS	⇒	GASTOS DE VALÚ	⇒
DEL EXTERIOR	⇒	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	⇒
LOCALS	⇒	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	⇒ 937,25
DEL EXTERIOR	⇒	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	⇒
LOCALS	⇒	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	⇒
DEL EXTERIOR	⇒	DEPRECIACIONES, GASTOS DE REPARACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MÓVIL	⇒
CON LA ADMINISTRACIÓN PRESTADORA	⇒	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN EN E INMUTABLES)	⇒

	R POR PAGAR DEL EJERCICIO	276,82	PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-
	CON EL ESS	765,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS	888,91	LOCALS	-
	PARTICIPACION TRÁMAYACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	195,40	A: EXTERIOR	-
	TAMBIEN LEONES CASA MINTZ Y RECURSALES (reintegrar)	-	LOCLES	-
	PROVISIONES	-	A: EXTERIOR	-
	CREDITO A MUTUO	-	LOCALS	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,126,21	AL EXTERIOR		"
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DE DUDAS		"
LOCALLES	"		LOCALLES	565,52	
DEL EXTERIOR	"		DEL EXTERIOR		
LOCALLES	"		PAR QUE SE CANCELA GASTO	"	
DEL EXTERIOR	"		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	"	
LOCALLES	92,945,20		PERDIDAS EN CARTERA	"	

DEL EXTERIOR	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,097.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anexo)	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICION POR RELACIONADAS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	659 -759 +0
ADQUISICION POR TERCEROS	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	669 -759 +0
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL	=	(1) 15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES	
PROVISIONES	=	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trabaja como 607)	195.40
IMPUESTO A MITAD	=	(3) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS (Trabaja como 968)	
IMPUESTO A MITAD - IMPUESTO A LA RENTA	=		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,963,500	CAPITAL PASIVO	3,963,500
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,070,000	EN EL EXTERIOR	1,070,000
ANTICIPO CLIENTES	—	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA ENTRENAR PROYECTOS EXTERNOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,070,000	A DIFERIDOS POR PAGOS DE OTROS SOC. EN 1955	1,070,000
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,070,000	ACTIVOS REVENidas ENTRES	1,070,000
—	—	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRILITANAS AÑOS ANTERIORES	—
—	—	(4) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(5) AJUSTES POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	—

INGRESOS CONTINGENTES (Importe)		1.176,29
TOTAL DEL PASIVO		94.351,66
<p>DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN: (A) 1.176,29 en Colombia: 304.028.146.141 (B) 1.176,29</p>		
IMPUESTO A LA RENTA CUIDADO		1.176,29
IMPUESTO A LA RENTA CUIDADO		276,32
IMPUESTO A LA RENTA CUIDADO		130,58

1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOROS	---
2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
3) CRÉDITO FISCAL DE COMBINACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	418 919 420-821-822-823-824
SALDO DEBITADO A FAVOR DEL FISCAL	418 919 420-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE RENTA	
ANTICIPADO PROPIETARIO	418 919 420-821-822-823-824
IMPORTE DE RENTA	146,24
7,83	

REMITENTE:	NOMBRE:	500 VALORES	500 VALORES	
Leonardo Guzmán P.	Luz Montalvo	MSO PREVIO	MSO PREVIO	-
C/C:	C/C:	TOTAL IMPORTE	6 JUN 2007	146.24
0002608395	0000330696001	146.24		
RELEVANTE NOTAS DE CREDITO	RELEVANTE NOTAS DE CREDITO	MULTAS	100 Rodry Constante L.	
RELEVANTE NOTAS DE CREDITO	RELEVANTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO	146.24	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD							
NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.	NO.	MON.						
1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100						
2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200						
3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300						
4	400	4	400	4	400	4	400	4	400	4	400	4	400	4	400	4	400						
5	500	5	500	5	500	5	500	5	500	5	500	5	500	5	500	5	500						
6	600	6	600	6	600	6	600	6	600	6	600	6	600	6	600	6	600						
7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700						
8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800						
9	900	9	900	9	900	9	900	9	900	9	900	9	900	9	900	9	900						
10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000						

IMPORTE SUPERVENCIENTE DE COMPANIAS
 COLOGRAFICA C.A. - RUC 009016436001 - Resolución 9170/04 DGBR - 9177 - ADECOM
 COPIA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA REUNION DEL COMITE DE ADMINISTRACION
 DE LA EMPRESA S.A. - 0004
 ELABORADO POR: [Firma]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1967-1968
Citation: 6170002940
