

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

No. 0 0046671

28218

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 0991171592001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Q ANALYSIS COMPANY DE INVESTIGACION 203 EXPEDIENTE 28218

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------|---|--------------|------------|
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 229,89 | INGRESOS NO OPERACIONALES | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 87.743,30 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 396,11 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 5.290,32 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 46.361,10 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 262,51 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| REALIZABLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1019,18 | | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 218,66 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | | TOTAL INGRESOS | 699 | 134.501,11 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | | 700 COSTOS Y GASTOS | 700 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | | 710 COSTO DE VENTAS | 710 | — |
| | VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| FIJOS | ÉRCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 14.169,16 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 15.709,91 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | — | | SUELDOES Y SALARIOS | 719 | — |
| | EDIFICIOS | 343 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 720 | — |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 28.238,36 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 215 ABP 2005 | — |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 23.619,04 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 23.705,20 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 28.152,20 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| | MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 2.447,44 |
| 360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 28.152,20 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 1.226,22 |
| | 370 OTROS ACTIVOS | — | — | | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| | ACTIVO DIFERIDO | — | — | | SUELDOES Y SALARIOS | 732 | — |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 733 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | MANO DE OBRA INDIRECTA | — | — |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| 390 PASIVO | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| | OTROS COSTOS | 748 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | 20.605,32 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| | SUELDOES Y SALARIOS | 751 | — | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| 400 PASIVO CORRIENTE | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 752 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | 17.623,72 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 756 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 757 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 758 | — | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 759 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 760 | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | — | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 762 | — | | GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 763 | — | | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 8.341,63 |
| 420 PASIVO DIFERIDO | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 768 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 769 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 437,25 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 770 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 9.711,46 |
| | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | 771 | — | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 772 | — | | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 772 | — |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 773 | — |
| 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE | INTERESES Y COMISIONES | 774 | — | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 774 | — |
| | LOCALES | 775 | — | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 775 | 627,50 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | 418,87 |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 777 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 781 | — |
| | OTROS COSTOS | 778 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS | 779 | 62.327,53 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| 440 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | SUELDOES Y SALARIOS | 780 | — | | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 772 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 781 | — | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 773 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | | | |