

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 30 0067384

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005**
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**
 103 No. Expediente bajo revisión: **29339**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT: **0991429611001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EDUCALIBRO CTA. LTDA.**
 203 DIRECCIÓN: **29339**

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 311 CAJA, BANCOS: **657,54**
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 313 CTA. Y SOCIO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 314 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES
 315 CTA. Y SOCIO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: **62,829,88**
 316 CTA. Y SOCIO POR COBRAR POR COMISIÓN: **240,00**
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERÉS SOBRE CREDITO
 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERÉS SOBRE CREDITO
 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES
 323 INVENTARIO DE FOLIO, TÍTULO Y MERCADO EN ALMACÉN
 324 MEDICIÓN EN TRANSITO
 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 326 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO
 327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO
 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 63,727,42
340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 3411 TERRENIOS
 3412 EDIFICIOS
 3413 OBRAS EN PROCESO
 3414 INSTALACIONES
 3415 MAQUINARIA Y EQUIPO
 3416 MOBILIA Y FURNITURA
 3417 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
 3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
TOTAL (REPLICACIÓN ACTIVA AL ACTIVO FIJO TANGIBLE)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 5,655,21
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 3422 (REPLICACIÓN ACTIVA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 339 + 348 = 5,378,78
350 OTROS ACTIVOS
351 ACTIVO DIFERIDO
 3511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 3512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
 3513 GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (desarrollados antes del 2004)
 3514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 3515 (REPLICACIÓN ACTIVA AL ACTIVO DIFERIDO)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 1,112,68
ACTIVOS LARGO PLAZO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 411 DEBE A OTROS
 412 DEBE A OTROS
 413 DEBE A OTROS
 414 DEBE A OTROS
 415 DEBE A OTROS
 416 DEBE A OTROS
 417 DEBE A OTROS
 418 DEBE A OTROS
 419 DEBE A OTROS
 420 DEBE A OTROS
 421 DEBE A OTROS
 422 DEBE A OTROS
 423 DEBE A OTROS
 424 DEBE A OTROS
 425 DEBE A OTROS
 426 DEBE A OTROS
 427 DEBE A OTROS
 428 DEBE A OTROS
 429 DEBE A OTROS
 430 DEBE A OTROS
 431 DEBE A OTROS
 432 DEBE A OTROS
 433 DEBE A OTROS
 434 DEBE A OTROS
 435 DEBE A OTROS
 436 DEBE A OTROS
 437 DEBE A OTROS
 438 DEBE A OTROS
 439 DEBE A OTROS
 440 DEBE A OTROS
 441 DEBE A OTROS
 442 DEBE A OTROS
 443 DEBE A OTROS
 444 DEBE A OTROS
 445 DEBE A OTROS
 446 DEBE A OTROS
 447 DEBE A OTROS
 448 DEBE A OTROS
 449 DEBE A OTROS
 450 DEBE A OTROS
 451 DEBE A OTROS
 452 DEBE A OTROS
 453 DEBE A OTROS
 454 DEBE A OTROS
 455 DEBE A OTROS
 456 DEBE A OTROS
 457 DEBE A OTROS
 458 DEBE A OTROS
 459 DEBE A OTROS
 460 DEBE A OTROS
 461 DEBE A OTROS
 462 DEBE A OTROS
 463 DEBE A OTROS
 464 DEBE A OTROS
 465 DEBE A OTROS
 466 DEBE A OTROS
 467 DEBE A OTROS
 468 DEBE A OTROS
 469 DEBE A OTROS
 470 DEBE A OTROS
 471 DEBE A OTROS
 472 DEBE A OTROS
 473 DEBE A OTROS
 474 DEBE A OTROS
 475 DEBE A OTROS
 476 DEBE A OTROS
 477 DEBE A OTROS
 478 DEBE A OTROS
 479 DEBE A OTROS
 480 DEBE A OTROS
 481 DEBE A OTROS
 482 DEBE A OTROS
 483 DEBE A OTROS
 484 DEBE A OTROS
 485 DEBE A OTROS
 486 DEBE A OTROS
 487 DEBE A OTROS
 488 DEBE A OTROS
 489 DEBE A OTROS
 490 DEBE A OTROS
 491 DEBE A OTROS
 492 DEBE A OTROS
 493 DEBE A OTROS
 494 DEBE A OTROS
 495 DEBE A OTROS
 496 DEBE A OTROS
 497 DEBE A OTROS
 498 DEBE A OTROS
 499 DEBE A OTROS
 500 DEBE A OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 14,248,81
440 PASIVO LARGO PLAZO
 441 DEBE A OTROS
 442 DEBE A OTROS
 443 DEBE A OTROS
 444 DEBE A OTROS
 445 DEBE A OTROS
 446 DEBE A OTROS
 447 DEBE A OTROS
 448 DEBE A OTROS
 449 DEBE A OTROS
 450 DEBE A OTROS
 451 DEBE A OTROS
 452 DEBE A OTROS
 453 DEBE A OTROS
 454 DEBE A OTROS
 455 DEBE A OTROS
 456 DEBE A OTROS
 457 DEBE A OTROS
 458 DEBE A OTROS
 459 DEBE A OTROS
 460 DEBE A OTROS
 461 DEBE A OTROS
 462 DEBE A OTROS
 463 DEBE A OTROS
 464 DEBE A OTROS
 465 DEBE A OTROS
 466 DEBE A OTROS
 467 DEBE A OTROS
 468 DEBE A OTROS
 469 DEBE A OTROS
 470 DEBE A OTROS
 471 DEBE A OTROS
 472 DEBE A OTROS
 473 DEBE A OTROS
 474 DEBE A OTROS
 475 DEBE A OTROS
 476 DEBE A OTROS
 477 DEBE A OTROS
 478 DEBE A OTROS
 479 DEBE A OTROS
 480 DEBE A OTROS
 481 DEBE A OTROS
 482 DEBE A OTROS
 483 DEBE A OTROS
 484 DEBE A OTROS
 485 DEBE A OTROS
 486 DEBE A OTROS
 487 DEBE A OTROS
 488 DEBE A OTROS
 489 DEBE A OTROS
 490 DEBE A OTROS
 491 DEBE A OTROS
 492 DEBE A OTROS
 493 DEBE A OTROS
 494 DEBE A OTROS
 495 DEBE A OTROS
 496 DEBE A OTROS
 497 DEBE A OTROS
 498 DEBE A OTROS
 499 DEBE A OTROS
 500 DEBE A OTROS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 14,248,81
500 PASIVO TOTAL
501 PASIVO TOTAL: 28,497,62
502 PASIVO TOTAL: 28,497,62
503 PASIVO TOTAL: 28,497,62
504 PASIVO TOTAL: 28,497,62
505 PASIVO TOTAL: 28,497,62
506 PASIVO TOTAL: 28,497,62
507 PASIVO TOTAL: 28,497,62
508 PASIVO TOTAL: 28,497,62
509 PASIVO TOTAL: 28,497,62
510 PASIVO TOTAL: 28,497,62
511 PASIVO TOTAL: 28,497,62
512 PASIVO TOTAL: 28,497,62
513 PASIVO TOTAL: 28,497,62
514 PASIVO TOTAL: 28,497,62
515 PASIVO TOTAL: 28,497,62
516 PASIVO TOTAL: 28,497,62
517 PASIVO TOTAL: 28,497,62
518 PASIVO TOTAL: 28,497,62
519 PASIVO TOTAL: 28,497,62
520 PASIVO TOTAL: 28,497,62
521 PASIVO TOTAL: 28,497,62
522 PASIVO TOTAL: 28,497,62
523 PASIVO TOTAL: 28,497,62
524 PASIVO TOTAL: 28,497,62