DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0038325

IMPORTE A REVERSE LEER 2004 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 200 EXPEDIENTE 21499

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 EXPEDIENTE 21499

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

311 CAJA BANCOS 611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD

313 Ctas y Cuentas con Clientes no Relacionados 613 EXPORTACIONES NETAS

314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

315 Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados 615 OTROS INGRESOS EXISTENTES

316 Ctas. y Cuentas por Cobrar 616 HONORARIOS FINANCIEROS

317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA PAJ 617 Ctas. PENSAS

318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA A FUTURO 618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 619 INGRESOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 620 COSTOS Y GASTOS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 621 710 COSTO DE VENTAS

322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 622 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

323 INVENTARIO EN TRANSITO 623 PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO DE BIENES, INVERSIONES Y ADQUISICIONES 624 PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 625 PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 626 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 627 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 628 SUELDOS Y SALARIOS

330 ACTIVO FIJO 629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 630 INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES

332 TERRENIOS 631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

333 EDIFICIOS 632 PAGOS EFECTUADOS PERCEPCIONARIAS

334 METALACABES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS 633 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 634 OTROS GASTOS DE FABRICACION

336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 635 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 636 DIFERENCIALES DE VALOR DE BIENES, EQUIPOS Y EQUIP. CAMIONEROS MOVIL

338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 637 SUMINISTROS Y MATERIALES

339 DEPRECIACION SOBRE MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 638 GASTOS Y REPARACIONES DE BIENES, EQUIPOS Y EQUIP. CAMIONEROS MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 639 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 640 ANDA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 641 SUELDOS Y SALARIOS

342 AMORTIZACION ACUMULADA 642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 644 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

350 OTROS ACTIVOS 645 PAGOS EFECTUADOS PERCEPCIONARIAS

351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 646 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS 647 COMISION A LA FABRICACION

353 SALDO DUDOSO DE DEBERES, CAMBIARIO 648 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTO)

354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 649 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

355 AMORTIZACION ACUMULADA 650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 651 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

360 ACTIVOS LARGO PLAZO 652 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

361 CLIENTES RELACIONADOS 653 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

362 CLIENTES NO RELACIONADOS 654 BALSA DE INVENTARIOS

363 OTROS 655 OTROS COSTOS

364 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 656 TOTAL COSTO DE VENTAS

365 SOCIEDADES RELACIONADAS 657 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

366 OTROS 658 SUELDOS Y SALARIOS

367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 659 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

368 OTROS ACTIVOS 660 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 661 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 662 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES (FORMAS) 663 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTO)

400 PASIVO 664 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTOS)

410 PASIVO CORRIENTE 665 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

411 LOCALES 666 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

412 DEL EXTERIOR 667 COMISIONES EN VENTAS

413 OTROS 668 PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

414 OTROS 669 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

415 OTROS 670 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

416 OTROS 671 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

417 OTROS 672 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

418 OTROS 673 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

419 OTROS 674 TOTAL GASTOS Y GASTOS

420 OTROS 675 UTILIDAD DEL EJERCICIO

421 OTROS 676 PERDIDA DEL EJERCICIO

422 OTROS 677 PERDIDA DEL EJERCICIO

423 OTROS 678 PERDIDA DEL EJERCICIO

424 OTROS 679 PERDIDA DEL EJERCICIO

425 OTROS 680 CONCILIACION TRIBUTARIA

426 OTROS 681 UTILIDAD DEL EJERCICIO

427 OTROS 682 PERDIDA DEL EJERCICIO

428 OTROS 683 PERDIDA DEL EJERCICIO

429 OTROS 684 PERDIDA DEL EJERCICIO

430 OTROS 685 PERDIDA DEL EJERCICIO

431 OTROS 686 PERDIDA DEL EJERCICIO

432 OTROS 687 PERDIDA DEL EJERCICIO

433 OTROS 688 PERDIDA DEL EJERCICIO

434 OTROS 689 PERDIDA DEL EJERCICIO

435 OTROS 690 PERDIDA DEL EJERCICIO

436 OTROS 691 PERDIDA DEL EJERCICIO

437 OTROS 692 PERDIDA DEL EJERCICIO

438 OTROS 693 PERDIDA DEL EJERCICIO

439 OTROS 694 PERDIDA DEL EJERCICIO

440 OTROS 695 PERDIDA DEL EJERCICIO

441 OTROS 696 PERDIDA DEL EJERCICIO

442 OTROS 697 PERDIDA DEL EJERCICIO

443 OTROS 698 PERDIDA DEL EJERCICIO

444 OTROS 699 PERDIDA DEL EJERCICIO

445 OTROS 700 PERDIDA DEL EJERCICIO

446 OTROS 701 PERDIDA DEL EJERCICIO

447 OTROS 702 PERDIDA DEL EJERCICIO

448 OTROS 703 PERDIDA DEL EJERCICIO

449 OTROS 704 PERDIDA DEL EJERCICIO

450 OTROS 705 PERDIDA DEL EJERCICIO

451 OTROS 706 PERDIDA DEL EJERCICIO

452 OTROS 707 PERDIDA DEL EJERCICIO

453 OTROS 708 PERDIDA DEL EJERCICIO

454 OTROS 709 PERDIDA DEL EJERCICIO

455 OTROS 710 PERDIDA DEL EJERCICIO

456 OTROS 711 PERDIDA DEL EJERCICIO

457 OTROS 712 PERDIDA DEL EJERCICIO

458 OTROS 713 PERDIDA DEL EJERCICIO

459 OTROS 714 PERDIDA DEL EJERCICIO

460 OTROS 715 PERDIDA DEL EJERCICIO

461 OTROS 716 PERDIDA DEL EJERCICIO

462 OTROS 717 PERDIDA DEL EJERCICIO

463 OTROS 718 PERDIDA DEL EJERCICIO

464 OTROS 719 PERDIDA DEL EJERCICIO

465 OTROS 720 PERDIDA DEL EJERCICIO

466 OTROS 721 PERDIDA DEL EJERCICIO

467 OTROS 722 PERDIDA DEL EJERCICIO

468 OTROS 723 PERDIDA DEL EJERCICIO

469 OTROS 724 PERDIDA DEL EJERCICIO

470 OTROS 725 PERDIDA DEL EJERCICIO

471 OTROS 726 PERDIDA DEL EJERCICIO

472 OTROS 727 PERDIDA DEL EJERCICIO

473 OTROS 728 PERDIDA DEL EJERCICIO

474 OTROS 729 PERDIDA DEL EJERCICIO

475 OTROS 730 PERDIDA DEL EJERCICIO

476 OTROS 731 PERDIDA DEL EJERCICIO

477 OTROS 732 PERDIDA DEL EJERCICIO

478 OTROS 733 PERDIDA DEL EJERCICIO

479 OTROS 734 PERDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS 735 PERDIDA DEL EJERCICIO

481 OTROS 736 PERDIDA DEL EJERCICIO

482 OTROS 737 PERDIDA DEL EJERCICIO

483 OTROS 738 PERDIDA DEL EJERCICIO

484 OTROS 739 PERDIDA DEL EJERCICIO

485 OTROS 740 PERDIDA DEL EJERCICIO

486 OTROS 741 PERDIDA DEL EJERCICIO

487 OTROS 742 PERDIDA DEL EJERCICIO

488 OTROS 743 PERDIDA DEL EJERCICIO

489 OTROS 744 PERDIDA DEL EJERCICIO

490 OTROS 745 PERDIDA DEL EJERCICIO

491 OTROS 746 PERDIDA DEL EJERCICIO

492 OTROS 747 PERDIDA DEL EJERCICIO

493 OTROS 748 PERDIDA DEL EJERCICIO

494 OTROS 749 PERDIDA DEL EJERCICIO

495 OTROS 750 PERDIDA DEL EJERCICIO

496 OTROS 751 PERDIDA DEL EJERCICIO

497 OTROS 752 PERDIDA DEL EJERCICIO

498 OTROS 753 PERDIDA DEL EJERCICIO

499 OTROS 754 PERDIDA DEL EJERCICIO

500 OTROS 755 PERDIDA DEL EJERCICIO

501 OTROS 756 PERDIDA DEL EJERCICIO

502 OTROS 757 PERDIDA DEL EJERCICIO

503 OTROS 758 PERDIDA DEL EJERCICIO

504 OTROS 759 PERDIDA DEL EJERCICIO

505 OTROS 760 PERDIDA DEL EJERCICIO

506 OTROS 761 PERDIDA DEL EJERCICIO

507 OTROS 762 PERDIDA DEL EJERCICIO

508 OTROS 763 PERDIDA DEL EJERCICIO

509 OTROS 764 PERDIDA DEL EJERCICIO

510 OTROS 765 PERDIDA DEL EJERCICIO

511 OTROS 766 PERDIDA DEL EJERCICIO

512 OTROS 767 PERDIDA DEL EJERCICIO

513 OTROS 768 PERDIDA DEL EJERCICIO

514 OTROS 769 PERDIDA DEL EJERCICIO

515 OTROS 770 PERDIDA DEL EJERCICIO

516 OTROS 771 PERDIDA DEL EJERCICIO

517 OTROS 772 PERDIDA DEL EJERCICIO

518 OTROS 773 PERDIDA DEL EJERCICIO

519 OTROS 774 PERDIDA DEL EJERCICIO

520 OTROS 775 PERDIDA DEL EJERCICIO

521 OTROS 776 PERDIDA DEL EJERCICIO

522 OTROS 777 PERDIDA DEL EJERCICIO

523 OTROS 778 PERDIDA DEL EJERCICIO

524 OTROS 779 PERDIDA DEL EJERCICIO

525 OTROS 780 PERDIDA DEL EJERCICIO

526 OTROS 781 PERDIDA DEL EJERCICIO

527 OTROS 782 PERDIDA DEL EJERCICIO

528 OTROS 783 PERDIDA DEL EJERCICIO

529 OTROS 784 PERDIDA DEL EJERCICIO

530 OTROS 785 PERDIDA DEL EJERCICIO

531 OTROS 786 PERDIDA DEL EJERCICIO

532 OTROS 787 PERDIDA DEL EJERCICIO

533 OTROS 788 PERDIDA DEL EJERCICIO

534 OTROS 789 PERDIDA DEL EJERCICIO

535 OTROS 790 PERDIDA DEL EJERCICIO

536 OTROS 791 PERDIDA DEL EJERCICIO

537 OTROS 792 PERDIDA DEL EJERCICIO

538 OTROS 793 PERDIDA DEL EJERCICIO

539 OTROS 794 PERDIDA DEL EJERCICIO

540 OTROS 795 PERDIDA DEL EJERCICIO

541 OTROS 796 PERDIDA DEL EJERCICIO

542 OTROS 797 PERDIDA DEL EJERCICIO

543 OTROS 798 PERDIDA DEL EJERCICIO

544 OTROS 799 PERDIDA DEL EJERCICIO

545 OTROS 800 PERDIDA DEL EJERCICIO

546 OTROS 801 PERDIDA DEL EJERCICIO

547 OTROS 802 PERDIDA DEL EJERCICIO

548 OTROS 803 PERDIDA DEL EJERCICIO

549 OTROS 804 PERDIDA DEL EJERCICIO

550 OTROS 805 PERDIDA DEL EJERCICIO

551 OTROS 806 PERDIDA DEL EJERCICIO

552 OTROS 807 PERDIDA DEL EJERCICIO

553 OTROS 808 PERDIDA DEL EJERCICIO

554 OTROS 809 PERDIDA DEL EJERCICIO

555 OTROS 810 PERDIDA DEL EJERCICIO

556 OTROS 811 PERDIDA DEL EJERCICIO

557 OTROS 812 PERDIDA DEL EJERCICIO

558 OTROS 813 PERDIDA DEL EJERCICIO

559 OTROS 814 PERDIDA DEL EJERCICIO

560 OTROS 815 PERDIDA DEL EJERCICIO

561 OTROS 816 PERDIDA DEL EJERCICIO

562 OTROS 817 PERDIDA DEL EJERCICIO

563 OTROS 818 PERDIDA DEL EJERCICIO

564 OTROS 819 PERDIDA DEL EJERCICIO

565 OTROS 820 PERDIDA DEL EJERCICIO

566 OTROS 821 PERDIDA DEL EJERCICIO

567 OTROS 822 PERDIDA DEL EJERCICIO

568 OTROS 823 PERDIDA DEL EJERCICIO

569 OTROS 824 PERDIDA DEL EJERCICIO

570 OTROS 825 PERDIDA DEL EJERCICIO

571 OTROS 826 PERDIDA DEL EJERCICIO

572 OTROS 827 PERDIDA DEL EJERCICIO

573 OTROS 828 PERDIDA DEL EJERCICIO

574 OTROS 829 PERDIDA DEL EJERCICIO

575 OTROS 830 PERDIDA DEL EJERCICIO

576 OTROS 831 PERDIDA DEL EJERCICIO

577 OTROS 832 PERDIDA DEL EJERCICIO

578 OTROS 833 PERDIDA DEL EJERCICIO

579 OTROS 834 PERDIDA DEL EJERCICIO