DIAN

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AL INGRESO
12 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067702

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Declaración Para Valores	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NIT	830.064.901
202 RAZÓN SOCIAL (Denominación)	FIDUPROTECCIÓN S.A.
203 DIGITO	2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, APORTES ESTATUTARIOS INSTITUCIONAL	3041	400,00
CAJA BANCOS	3011	1.250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3042	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3043	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3013	—	RESERVA LEGAL	3044	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3014	—	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	3045	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3015	—	RESERVA DE CAPITAL	3046	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3016	—	RESERVA POR VALORACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3047	—
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN	3017	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3048	—
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA DIFERIDA	3018	—	(-) PÉRDIDAS NO REPARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3049	—
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA DIFERIDA	3019	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio del Año Gravable Anterior)	3050	2.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3020	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3051	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3021	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	3052	2.400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3022	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 399)	3053	2.477,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN	3023	—			
MERCANCÍA EN TÁNSITO	3024	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3025	227,00			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3026	—			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3027	—			
CARGOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	3028	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3029	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3030	2.477,00			
390 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	3031	—			
EDIFICIOS	3032	—			
OBRAS EN PROCESO	3033	—			
INSTALACIONES	3034	—			
MAQUINAS Y OBRAS	3035	600,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	3036	—			
MUEBLES, ENSERES Y SIMILARES	3037	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3038	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRETERO NCPN	3039	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3040	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3041	110,00			
(-) AGOTAMIENTO ACUMULADO MINERO, PETROLEO, MADERA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRETERO NCPN	3042	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3043	490,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3044	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3045	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3046	—			
TOTAL ACTIVO FIJO (390 + 399)	3047	490,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3048	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3049	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Empresas con deuda)	3050	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3051	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3052	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3053	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
Cuentas por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	3054	—			
Cuentas por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	3055	—			
Cuentas por cobrar a largo plazo: OTROS	3056	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	3057	—			
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	3058	—			
Inversiones a largo plazo: OTROS	3059	—			
(-) PROVISIÓN INVERSIONES A LARGO PLAZO	3060	—			
OTROS ACTIVOS	3061	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3062	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	3063	—			
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 390 + 370 + 397)	3064	2.967,00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Bancos nacionales: LOCALES	3065	—			
Bancos nacionales: DEL EXTERIOR	3066	—			
Bancos extranjeros: LOCALES	3067	—			
Bancos extranjeros: DEL EXTERIOR	3068	—			
Corporaciones financieras: LOCALES	3069	50,00			
Corporaciones financieras: DEL EXTERIOR	3070	—			
Cooperativas y fondos de empleados: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3071	—			
Cooperativas y fondos de empleados: AL FOMENTO DEL EJERCICIO	3072	—			
Cooperativas y fondos de empleados: CON EL SENA	3073	—			
Cooperativas y fondos de empleados: CON EMPLEADOS	3074	—			
Cooperativas y fondos de empleados: AHORRO PERMANENTE	3075	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	3076	—			
PROVEEDORES	3077	—			
CRÉDITO A MUTUO	3078	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3079	50,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
Bancos nacionales: LOCALES	3080	—			
Bancos nacionales: DEL EXTERIOR	3081	—			
Bancos extranjeros: LOCALES	3082	—			
Bancos extranjeros: DEL EXTERIOR	3083	—			
Corporaciones financieras: LOCALES	3084	—			
Corporaciones financieras: DEL EXTERIOR	3085	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	3086	—			
Cooperativas y fondos de empleados: AGOTAMIENTO POR RECUPERAR	3087	—			
Cooperativas y fondos de empleados: AGOTAMIENTO POR TRABAJADORES	3088	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3089	—			
PROVISIONES	3090	—			
CRÉDITO A MUTUO	3091	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3092	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS	3093	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3094	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3095	—			
490 OTROS PASIVOS					
Obligaciones financieras	3096	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	3097	—			
Pasivos contingentes (Informativo)	3098	—			
TOTAL DEL PASIVO (400 + 490 + 470 + 497)	3099	200,00			

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN, POR LO QUE PRUEBA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTA DECLARACIÓN, SON TODAS Y CADA UNA DE ELLAS, FIDEDIGNAS Y COMPLETAS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE JUAN HERNANDEZ — NOMBRE: CARLOS LOZANO HERNANDEZ

3101 CC No.	80.000.000-2
3102 TPROF No.	60.000.000-2
3103 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1050
3104 MENOS CONVERSIONES	—
3105 MENOS NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			3101		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			3102		—
EXPORTACIONES NETAS			3103		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			3104		—
DEVOLUCIONES PRODUCTOS			3105		—
OTRAS RENTAS			3106		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			3107		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			3108		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			3109		—
INGRESOS POR TRABAJO			3110		—
TOTAL INGRESOS			3111		—
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS			3112		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS			3113		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			3114		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			3115		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			3116		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			3117		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			3118		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			3119		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			3120		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			3121		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			3122		—
BAJA DE INVENTARIOS			3123		—
PÉRDIDA, DAÑADOS Y OTROS SIMILARES			3124		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ley 100 de 1993)			3125		—
BENEFICIOS SOCIALES Y PARAFISCALES			3126		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			3127		—
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			3128		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			3129		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			3130		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3131		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONA NATURAL			3132		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES			3133		—
COMISIÓN A SOCIEDADES			3134		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			3135		—
CONSUMIBLES			3136		—
LUBRICANTES			3137		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			3138		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			3139		—
EQUIPOS Y TRANSPORTES (Leasing y similares)			3140		—
SUMINISTROS Y MATERIALES			3141		—
TRANSPORTE			3142		—
GASTOS DE GESTIÓN (EMPRESA EXPORTADORA, Intermediarios y clientes)			3143		—
GASTOS DE VIAJE			3144		—
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES			3145		—
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS			3146		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3147		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			3148		—
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRETERO NCPN			3149		—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			3150		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			3151		—
AMORTIZACIONES Y DAÑO POR DIFERENCIA DE CAMBIO			3152		—
Amortización de deudas: LOCALES			3153		—
Amortización de deudas: AL EXTERIOR			3154		—
Intereses de deudas: LOCALES			3155		—
Intereses de deudas: AL EXTERIOR			3156		—
GASTO PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES			3157		—
GASTO PROVEEDORES EXTERIOR: AL EXTERIOR			3158		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			3159		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			3160		—
PÉRDIDAS EN CARTERA			3161		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			3162		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (500 - 700 > 0)			3163		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (500 - 700 < 0)			3164		200,00
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			3165		—
(-) 100% INVERSIÓN FUNDACIÓN (Decreto Ley 650)	(Decreto Ley 650)		3166		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Decreto Ley 650)		3167		—
[illegible]			3168		—
[illegible]			3169		—
(-) GASTOS [illegible]			3170		—
[illegible]			3171		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			3172		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			3173		—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			3174		—
= UTILIDAD GRAVABLE			3175		—
= PÉRDIDA			3176		—
900 RENTA PRESUNTIVA	RENTA PRESUNTA		3177		—
	SALDO OTRAS RENTAS		3178		—
IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE			3179		—
(-) ANTICIPO PAGADO			3180		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3181		—
(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN INSTITUCIONAL			3182		—
(-) RETENCIONES POR PRESTACIÓN PROVENIENTE DEL EXTERIOR			3183		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			3184		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			3185		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			3186		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRIMER AÑO (Patrimonio Bruto > 1.000 - 2.000 - 3.000)			3187		—
990 VALORES					
PAGO PREVIO			3188		—
TOTAL SANCIONES			3189		—
RETENCIONES			3190		—
MULTA			3191		—
TOTAL SANCIONES			3192		—

DETALLES DE RETENCIONES

3193 NIT No.		3194 NIT No.		3195 NIT No.		3196 NIT No.	
3197 USD		3198 USD		3199 USD		3200 USD	
(CAMPO 810 Y SIGUIENTES)		3201		3202 REGISTRO OFICIAL No.		3203	

DETALLES DE SANCIONES

3204 NIT No.		3205 NIT No.		3206 NIT No.		3207 NIT No.	
3208 USD		3209 USD		3210 USD		3211 USD	
3212		3213		3214		3215	

3216 FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA 2 MES 04 AÑO 2006

CLASE A: ORIGINAL - CLASE B: COPIA DE CONTROL

TAMAÑO A: OFICIO - TIPO PORTRAIT - RESOLUCIÓN No. 8170-0000003-07-1-A-01-04-2004