

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

No. 30 0056836

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 019010570001

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL BASTANTE ASIGNADO (CONTINENTE INSTITUCIONAL)</b>
CASH BANCOS	5011 CAPITAL BASTANTE ASIGNADO
PLAZOS FIJOS	5012 CUOTAS DE PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PLAZOS	5013 CUOTAS DE PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVAS	5014 RESERVA LEGAL
RESERVAS PARA FAVOR DE LA EMPRESA	5015 RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA
RESERVA DE CAPITAL	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5018 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5019 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Participación, Reserva y Reserva)
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Participación, Reserva y Reserva)	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
603 EXPENDIDOS NETOS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INCREMENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS Y GANANCIAS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR RETRIBUCIÓN
<b>TOTAL INGRESOS</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
703 BIENES SOCIALES Y ORGANIZACIONES
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
706 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
714 SALA DE AJUSTES
715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
716 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
717 ANFHESES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
718 BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES
719 GASTO PRODUCCIÓN PARA AJUSTES DE MATERIAL
720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PROFESIONALES
721 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
726 COMISIÓN A SOCIEDADES
727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
728 COMERCIALES
729 LICENCIAS
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
732 SEGUROS Y REASURANCE (primas y costas)
733 SUMINISTROS Y MATERIALES
734 TRANSPORTE
735 GASTOS DE GESTION (agencias o apoderados, imprevistos y otros)
736 GASTOS DE VIAJE
737 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES
738 IMPUESTOS Y PRECATORIOS DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES
742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO
745 REPEROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO
746 REPEROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO AL EXTERIOR
747 REPEROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO AL EXTERIOR
748 SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL EXTERIOR
749 SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL EXTERIOR
750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
751 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
752 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
753 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
804 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
805 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
806 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
807 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
808 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
809 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
810 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
811 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
812 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
813 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
814 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
815 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
816 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
817 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
818 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
819 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
820 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
821 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
822 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
823 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
824 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
825 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
826 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
827 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
828 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
829 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
830 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
831 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
832 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
833 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
834 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
835 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
836 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
837 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
838 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
839 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)
840 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES (Excluido campo 607)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902 INTERESES POR MOROSIDAD
903 MULTAS
904 TOTAL PAGADO

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia y Art. 1 de la Ley 1712 de 2014).

DECLARANTE: *[Firma]*

FECHA: 04/11/2006

**DETALLE DE VOTOS DE CREDITO**

905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916
917	918	919	920	921	922
923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934
935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958
959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982
983	984	985	986	987	988
989	990	991	992	993	994
995	996	997	998	999	1000

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

995	996	997	998	999	1000
1001	1002	1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1022	1023	1024
1025	1026	1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034	1035	1036
1037	1038	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052	1053	1054
1055	1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065	1066
1067	1068	1069	1070	1071	1072
1073	1074	1075	1076	1077	1078
1079	1080	1081	1082	1083	1084
1085	1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095	1096
1097	1098	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1108
1109	1110	1111	1112	1113	1114
1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126
1127	1128	1129	1130	1131	1132
1133	1134	1135	1136	1137	1138
1139	1140	1141	1142	1143	1144
1145	1146	1147	1148	1149	1150
1151	1152	1153	1154	1155	1156
1157	1158	1159	1160	1161	1162
1163	1164	1165	1166	1167	1168
1169	1170	1171	1172	1173	1174
1175	1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185	1186
1187	1188	1189	1190	1191	1192
1193	1194	1195	1196	1197	1198
1199	1200	1201	1202	1203	1204
1205	1206	1207	1208	1209	1210
1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220	1221	1222
1223	1224	1225	1226	1227	1228
1229	1230	1231	1232	1233	1234
1235	1236	1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1246
1247	1248	1249	1250	1251	1252
1253	1254	1255	1256	1257	1258
1259	1260	1261	1262	1263	1264
1265	1266	1267	1268	1269	1270
1271	1272	1273	1274	1275	1276
1277	1278	1279	1280	1281	1282
1283	1284	1285	1286	1287	1288
1289	1290	1291	1292	1293	1294
1295	1296	1297	1298	1299	1300

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 818 \* 12% = 98.16

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 98.16

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN: 04/11/2006