

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCIOS**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 30 0057549

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
010012685001	1002 Y 1003

1001 NUC 1002 NOMBRE O DENOMINACION

1003 AÑO 1004 FORMULARIO DUE SUSTITUTO

1005 No. Empleados (aproximado)

1006 EXPEDIENTE

010012685001 2005 325217

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CAJA BANCOS	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS A DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
H PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETAS	504 RESERVA LEGAL
CTAS A DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INV)	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS PRESES U. RENTA ANGLO	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JURISDICCIÓN ANTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS PRESES U. RENTA ANGLO	509 PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EXERCICIO (Cargada de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 PERIODICA DEL EXERCICIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MATERIALES	513 514,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MATERIALES	515 4,925,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
TERRENOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS PLAZAS EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y EQUIPO	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS INGRESOS
MATERIALES, BARZAS Y SIMILARES	607 INGRESOS PENSIONES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	608 INGRESOS PENSIONES LOCALES
MAJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
S-ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 INGRESOS POR REMBOLSO
RECABACION ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS	611 TOTAL INGRESOS
ESTIMACIONES DE VALORES DE VEHICULOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	612 1.323,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	613

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
TERRENOS	701 710 COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EDIFICIOS	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS PLAZAS EN PROCESO	703 COMPRA DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y EQUIPO	705 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MATERIALES, BARZAS Y SIMILARES	707 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	708 3,742,11
MAJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	709 1.323,33
S-ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	710
RECABACION ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS	711 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ESTIMACIONES DE VALORES DE VEHICULOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	715 BAJA DE INVENTARIOS
GABIOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	716 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
SALDO DE DIFERENCIAL CANTITATIVO (Mecanismo año 2004)	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluye fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	718 BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES
1) AMORTACION ACUMULADA	719 GASTO PROVISION PARA ABLIGACION PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720 4,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) AMORTACION ACUMULADA	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	723 2,942,11
TOTAL ACTIVO FIJO	724 2,942,11

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	725 BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	726 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GABIOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	727 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
1) AMORTACION ACUMULADA	728 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	729 BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES NO RELACIONADOS	730 4,410,23
CLIENTES NO RELACIONADOS	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES PATERNALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
1) PROVISION CUENTAS INCUBADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES PATERNALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	734 COMISIONES A SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	735 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICACIONES A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIALES	737 4,410,23
CUOTAS Y DEDICACIONES	738 GASTOS DE VALE
CREACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	739 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	740 NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	741 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	742 DESPAGUETACION DE ACTIVOS FIJOS
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	743 DESPRECACION ALQUILER DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO
DE PAGO DEL ELECTRO	744 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS	745 PRESTACIONES A PERSONAS NATURALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	746 PRESTACIONES A PERSONAS NATURALES
CON EL ESTADO	747 4,410,23
CON EMPLEADOS	748 INTERESES Y DEDICACIONES A PERSONAS NATURALES
PARTICIPACIONES TRABAJADORES	749 INTERESES Y DEDICACIONES A PERSONAS NATURALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)	750 GESTIONES
PROVISIONES	751 10,00
CREDITO A MITUTO	752 10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	753 10,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	754 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	755 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	756 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	757 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	758 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	759 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	760 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	761 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	762 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	763 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	764 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	765 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	766 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	767 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	768 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	769 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	770 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	771 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	772 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	773 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	774 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	775 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	776 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	777 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	778 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	779 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	780 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	781 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	782 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	783 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	784 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	785 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	786 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	787 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	788 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	789 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	790 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	791 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	792 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	793 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	794 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	795 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	796 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	797 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	798 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	799 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS
NOTAS DE CREDITO	800 GASTO PROVISIONES DISCRETIONARIAS

440 PASIVO

DETALLE DE NOTAS DE PAGO	801 10,00
NOTAS DE CREDITO	802 10,00
NOTAS DE CREDITO	803 10,00
NOTAS DE CREDITO	804 10,00
NOTAS DE CREDITO	805 10,00
NOTAS DE CREDITO	806 10,00
NOTAS DE CREDITO	807 10,00
NOTAS DE CREDITO	808 10,00
NOTAS DE CREDITO	809 10,00
NOTAS DE CREDITO	810 10,00
NOTAS DE CREDITO	811 10,00
NOTAS DE CREDITO	812 10,00
NOTAS DE CREDITO	813 10,00
NOTAS DE CREDITO	814 10,00
NOTAS DE CREDITO	815 10,00
NOTAS DE CREDITO	816 10,00
NOTAS DE CREDITO	817 10,00
NOTAS DE CREDITO	818 10,00
NOTAS DE CREDITO	819 10,00
NOTAS DE CREDITO	820 10,00
NOTAS DE CREDITO	821 10,00
NOTAS DE CREDITO	822 10,00
NOTAS DE CREDITO	823 10,00
NOTAS DE CREDITO	824 10,00
NOTAS DE CREDITO	825 10,00
NOTAS DE CREDITO	826 10,00
NOTAS DE CREDITO	827 10,00
NOTAS DE CREDITO	828 10,00
NOTAS DE CREDITO	829 10,00
NOTAS DE CREDITO	830 10,00
NOTAS DE CREDITO	831 10,00
NOTAS DE CREDITO	832 10,00
NOTAS DE CREDITO	833 10,00
NOTAS DE CREDITO	834 10,00
NOTAS DE CREDITO	835 10,00
NOTAS DE CREDITO	836 10,00
NOTAS DE CREDITO	837 10,00
NOTAS DE CREDITO	838 10,00
NOTAS DE CREDITO	839 10,00
NOTAS DE CREDITO	840 10,00
NOTAS DE CREDITO	841 10,00
NOTAS DE CREDITO	842 10,00
NOTAS DE CREDITO	843 10,00
NOTAS DE CREDITO	844 10,00
NOTAS DE CREDITO	845 10,00
NOTAS DE CREDITO	846 10,00
NOTAS DE CREDITO	847 10,00
NOTAS DE CREDITO	848 10,00
NOTAS DE CREDITO	849 10,00
NOTAS DE CREDITO	850 10,00
NOTAS DE CREDITO	851 10,00
NOTAS DE CREDITO	852 10,00
NOTAS DE CREDITO	853 10,00
NOTAS DE CREDITO	854 10,00
NOTAS DE CREDITO	855 10,00
NOTAS DE CREDITO	856 10,00
NOTAS DE CREDITO	857 10,00
NOTAS DE CREDITO	858 10,00
NOTAS DE CREDITO	859 10,00
NOTAS DE CREDITO	860 10,00
NOTAS DE CREDITO	861 10,00
NOTAS DE CREDITO	862 10,00
NOTAS DE CREDITO	863 10,00
NOTAS DE CREDITO	864 10,00
NOTAS DE CREDITO	865 10,00
NOTAS DE CREDITO	866 10,00
NOTAS DE CREDITO	867 10,00
NOTAS DE CREDITO	868 10,00
NOTAS DE CREDITO	869 10,00
NOTAS DE CREDITO	870 10,00
NOTAS DE CREDITO	871 10,00
NOTAS DE CREDITO	872 10,00
NOTAS DE CREDITO	873 10,00
NOTAS DE CREDITO	874 10,00
NOTAS DE CREDITO	875 10,00
NOTAS DE CREDITO	876 10,00
NOTAS DE CREDITO	877 10,00
NOTAS DE CREDITO	878 10,00
NOTAS DE CREDITO	879 10,00
NOTAS DE CREDITO	880 10,00
NOTAS DE CREDITO	881 10,00
NOTAS DE CREDITO	882 10,00
NOTAS DE CREDITO	883 10,00
NOTAS DE CREDITO	884 10,00
NOTAS DE CREDITO	885 10,00
NOTAS DE CREDITO	886 10,00
NOTAS DE CREDITO	887 10,00
NOTAS DE C	