

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Otras y otros por cobrar a clientes no relacionados

Provisiones cuantías incobrables

Otras y otros por cobrar a clientes relacionados

Otras cuantías por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa a rentas y otros

Crédito tributario a favor de la empresa a rentas y otros

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de insumos y materiales

Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén

Acuerdos en trámite

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Otros bienes muebles

Intangibles

Maquinaria y equipo

Maquinaria, accesorios, repuestos y repuestos

Equipo de computación y software

Verbetes, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de llave y otros similares

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

Activos diferidos

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, explotación y otros

Saldo de diferido de depreciación camión (depreciación año 2004)

Otros activos diferidos

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

Provisiones cuantías incobrables - clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO CORRIENTE (310+340+370)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

800 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Reserva de capital

Reserva por valuación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Provisiones)

Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 14%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Ingresos financieros

Otros ingresos

800 COSTOS Y GASTOS

Costos de materia prima y bienes

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

Inventario final de productos terminados

Salarios e honorarios

Recechos, salarios y demás remuneraciones

Impuestos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros

Aportes a la seguridad social (salvo fondo de reserva)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación personal

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercantil, local

Arrendamiento mercantil, del exterior

Reparación y mantenimiento de bienes

Reparación y mantenimiento de bienes

Transporte

Gastos de gestión (gastos de administración, transporte y otros)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notas y registros de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Provisión cuantías incobrables

Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pasivo

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGADO

DETALLE DE ACTOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo

Ernesto Restrepo