

IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** No. Expediente del contribuyente: **34909**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NÚC: **L91723466001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONICER S.A.** EXPEDIENTE: **34909**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				510 CAPITAL SUSCRITO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311	CASA, BANCOS	60,79		511	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			512	APORTES DE BICEDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313	CHEQUES Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			513	RESERVA LEGAL
314	PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS			514	RESERVA FISCAL
315	CHEQUES Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			515	RESERVA DE CAPITAL
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137,09		516	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	492,46		517	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamiento)			518	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre comercio)			519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de Participaciones, Impuesto y Reserva)
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			520	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			521	TOTAL PATRIMONIO NETO
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			522	498 + 599 =
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VERDAD. EN ALMACÉN			523	363,46
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO			524	490,73
325	INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS				

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
341	TERMINALES			611	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
342	EDIFICIOS			612	EXPORTACIONES NETAS
343	OBRA EN PROCESO			613	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
344	INSTALACIONES			614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
345	MUEBLES E ENSERES			615	OTRAS RENTAS
346	MAQUINARIA Y EQUIPO			616	INGRESOS EJERCICIOS LOCALES
347	NEVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMILARES			617	OTRAS RENTAS EXENTAS
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	63,00		618	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			619	IMPUESTOS POR REEMBOLSO
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			620	TOTAL INGRESOS
351	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			621	9257,30
352	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS	
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
355	(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
356	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
357	TOTAL ACTIVO FIJO	126 + 348 =		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
358				714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
359				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
360				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
361				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
362				718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
363				719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
364				720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
365				721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
366				722 SALDO DE BIENES EN BANCOS	
367				723 SELLOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
368				724 SELLOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	
369				725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
370				726 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
371				727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
372				728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIEDAS A PERSONAS NATURALES	
373				729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
374				730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
375				731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
376				732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
377				733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
378				734 COMISIÓN A SOCIEDADES	
379				735 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
380				736 COMBUSTIBLES	
381				737 LUBRICANTES	
382				738 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
383				739 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
384				740 RECURSOS Y SERVICIOS (servicio y asistencia)	
385				741 SUMINISTROS Y MATERIALES	
386				742 TRANSPORTE	
387				743 GASTOS DE SERCIÓN (agencia o asociación, indagaciones y generales)	
388				744 GASTOS DE VIAJE	
389				745 ADAL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
390				746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
391				747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
392				748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
393				749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
394				750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
395				751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
396				752 AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
397				753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
398				754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	
399				755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	
400				756 GASTOS Y SERVICIOS	
401				757 GASTOS Y SERVICIOS LOCALES	
402				758 GASTOS Y SERVICIOS AL EXTERIOR	
403				759 GASTOS PROFESIONALES SERVICIOS	
404				760 OTROS GASTOS	
405				761 PAGO DE RE CARVAL AL GASTO	
406				762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
407				763 PERDIDAS EN CARTERA	
408				764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
409				765 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410				766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 x 0	
411				767 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 x 0	
412				768 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
413				769 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluyendo campo 677)	
414				770 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	
415				771 GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL PAS	
416				772 GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
417				773 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
418				774 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
419				775 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
420				776 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
421				777 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
422				778 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
423				779 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
424				780 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
425				781 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
426				782 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
427				783 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
428				784 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
429				785 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
430				786 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
431				787 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
432				788 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
433				789 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
434				790 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
435				791 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
436				792 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
437				793 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
438				794 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
439				795 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
440				796 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
441				797 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
442				798 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
443				799 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
444				800 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
445				801 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
446				802 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
447				803 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
448				804 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
449				805 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
450				806 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
451				807 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
452				808 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
453				809 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
454				810 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
455				811 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
456				812 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
457				813 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
458				814 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
459				815 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
460				816 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
461				817 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
462				818 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
463				819 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
464				820 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
465				821 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
466				822 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
467				823 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
468				824 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
469				825 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
470				826 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
471				827 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
472				828 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
473				829 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
474				830 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
475				831 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
476				832 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
477				833 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
478				834 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
479				835 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
480				836 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
481				837 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
482				838 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
483				839 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
484				840 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
485				841 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
486				842 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
487				843 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
488				844 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
489				845 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
490				846 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
491				847 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
492				848 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
493				849 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
494				850 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
495				851 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
496				852 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
497				853 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
498				854 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	
499				855 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	
500				856 GASTOS DEDUCTIBLES EN EL PAS	

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
371 OTROS ACTIVOS				410 PASIVO CORRIENTE	
372	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		411	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372		412	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
374	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2004)	373		413	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
375	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		414	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
376	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		415	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		416	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
ACTIVOS LARGO PLAZO				420 PASIVO LARGO PLAZO	
378	CLIENTES RELACIONADOS	378		421	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES
379	CLIENTES NO RELACIONADOS	379		422	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
380	OTROS	380		423	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
381	(1) PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS	381		424	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
382	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382		425	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
383	OTRAS	383		426	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
384	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384		427	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
385	OTROS ACTIVOS	385		428	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
386	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386		429	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
387		387		430	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
388		388		431	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
389		389		432	