

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

No. 30 0013517

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 Año 2005 - 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No. Expediente del SAT

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
301 CALLES HERCÉL VICENTE S. D. COLIMAT

302 EXPEDIENTE
303 34 990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJAS DINEROS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUELTAS NO RELACIONADAS
314 PROVISION CUELTAS INCOMPLETAS
315 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUELTAS RELACIONADAS
316 OTRAS CUELTAS POR COBRAR
317 CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)
319 CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN

324 MERCANCIA EN TRÁNSITO

325 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS

326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

327 AMBIENTES PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 TERRENOS

342 EDIFICIOS

343 OBRAS EN PROCESO

344 INSTALACIONES

345 MUEBLES Y ENERÍAS

346 MAQUINARIA Y EQUIPO

347 NAVES, ALMACÉNES, BANCAZAS Y SIMILARES

348 KIOSKOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

350 OTROS ACTIVOS FIJOS (MATERIAL FÍSICO)

351 EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE VENTAS Y OTROS EQUIPOS

352 TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moneda año 2004)

375 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

379 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEUDA Y OBLIGACIONES PAGAR PROVEEDORES

412 DEUDA Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

413 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PROVEEDORES EXTRANJEROS

414 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS

415 DEUDA Y OBLIGACIONES CON SOCIEDADES

416 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS

417 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

418 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

419 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

420 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

421 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

422 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

423 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

424 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

425 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

426 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

427 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

428 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

429 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

430 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

431 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

432 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

433 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

434 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

435 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

436 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

437 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

438 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

439 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

442 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

443 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

444 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

445 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

446 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

447 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

448 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

449 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

450 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

451 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

452 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

453 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

454 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

455 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

456 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

457 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

458 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

459 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

460 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

461 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

462 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

463 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

464 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

465 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

466 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

467 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

468 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

469 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

470 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

471 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

472 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

473 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

474 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

475 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

476 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

477 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

478 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

479 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

480 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

481 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

482 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

483 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

484 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

485 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

486 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

487 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

488 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

489 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

490 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

491 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

492 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

493 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

494 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

495 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

496 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

497 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

498 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

499 DEUDA Y OBLIGACIONES CON PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

500 PASIVO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA PARA INCLUSIÓN, DONACIONES OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 (P) PERIODICO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO

511 34 990

512 EXPEDIENTE

513 34 990

514 34 990

515 34 990

516 34 990

517 34 990

518 34 990

519 34 990

520 34 990

521 34 990

522 34 990

523 34 990

524 34 990

525 34 990

526 34 990

527 34 990

528 34 990

529 34 990

530 34 990

531 34 990

532 34 990

533 34 990

534 34 990

535 34 990

536 34 990

537 34 990

538 34 990

539 34 990

540 34 990

541 34 990

542 34 990

543 34 990

544 34 990

545 34 990

546 34 990

547 34 990

548 34 990

549 34 990

550 34 990

551 34 990

552 34 990

553 34 990

554 34 990

555 34 990

556 34 990

557 34 990

558 34 990

559 34 990

560 34 990

561 34 990

562 34 990

563 34 990

564 34 990

565 34 990

566 34 990

567 34 990

568 34 990

569 34 990

570 34 990

571 34