



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

No. 30073451

IMPORTANTE: SI SE VASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN N° 2004-0007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 1300191761001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: M...

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 19

No. ENVIADO ANTERIOR

202 EXPEDIENTE:

35-294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	17.132.06	500 PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN FINANCIAS TEMPORALES	—	(CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)
CTM. Y DOD. NO CORR. CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TABLA
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	120.626.11	(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTM. Y DOD. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	120.626.11	(3) RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.420.00	(4) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	—	(5) RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RESTAURA	—	(6) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RESTAURA	—	(7) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JEFICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.429.91	(8) PÉRDIDA ACUMULADA DE JEFICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.083.62	(9) UTILIDAD DEL EXERCICIO (desde Participaciones, Inversiones y Reservas)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	59.125.12	(10) PÉRDIDA DEL EXERCICIO
INVENTARIO DE FONDE MERCADO EN ALMACÉN	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
MERCADERÍA EN TRANSITO	—	318.754.79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.187.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
—	1.186.49	393.244.31

SEGULOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	ESTADO DE RESULTADOS
ARTENCIOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	600 INGRESOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	512.914.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	726.475.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

340 ACTIVO FIJO	—	902.455.78
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TERRENOS	15.002.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
EDIFICIOS	92.708.26	—
OBRA EN PROGRESO	13.120.35	RENDIMIENTOS POR INTERESES
INSTALACIONES	—	OTRAS RENTAS
MUEBLES Y EQUIPO	70.152.52	DIVISIONES PEQUEÑAS LOCALES
MAGNÁFICAS Y EQUIPO	546.206.58	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
NAVES, AEROPUERTOS, BAZAARS Y SIMILARES	—	710 COSTOS Y GASTOS
ÉQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	47.744.40	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.	52.362.70	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	41.055.46
(-) DEPRECIACION CUMPLIDA ACTIVO FIJO	399.736.23	COPRA DE BIENES O SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACION CUMPLIDA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.	—	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	446.302.36	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	41.055.46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	456.302.36	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	—	BAJA DE INVENTARIO
ACTIVO DEFERIDO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	512.136.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TURNO/DIAS
SLA DEL DEPÓSITO DE DIFERENCIAL CAMBIAZO EN 2004	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	10.306.88	INGRESOS SOCIALES E INSTITUCIONALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	1.119.06
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	10.306.88	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	REIMBURSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 370 = 379 = 403.604.21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUOTAS Y DEPÓSITOS POR DIFERENCIAL CAMBIAZO	15.613.32	34.383.69
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEUDORES CON TERCEROS	143.11.61	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	—	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 370 = 379 = 403.604.21	5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Almacenes a socios, transferencias y clientes)
CUOTAS Y DEPÓSITOS POR DIFERENCIAL CAMBIAZO	15.613.32	2) 4.143.23
DEL EXTERIOR	—	3) 4.934.19
DEUDORES CON TERCEROS	143.11.61	4) 1.322.79
DEL EXTERIOR	—	5) 1.056.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	6) 7.477.69

410 PASIVO LARGO PLAZO	—	7) 1.119.63
CUOTAS Y DEPÓSITOS POR DIFERENCIAL CAMBIAZO	15.613.32	8) 4.143.23
DEL EXTERIOR	—	9) 4.934.19
DEUDORES CON TERCEROS	143.11.61	10) 1.322.79
DEL EXTERIOR	—	11) 1.056.67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	12) 7.477.69

470 PASIVO DEFERIDO	—	13) 1.119.63
ANTICIPO CLIENTES	—	14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVO DEFERIDOS	—	15) GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS PERSONAS
TOTAL PASIVO DEFERIDO	—	16) 1.119.63

480 OTROS PASIVOS	—	17) 100% DEDICACIONES POCO RELEVANTES (Transferir campo 608)
MOROSOS ANTERIORES	—	18) 100% DEDICACIONES POCO RELEVANTES (Transferir campo 608)
TOTAL OTROS PASIVOS	—	19) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	20) UTILIDAD GANANCIAS 81.620.801-801.656.606-801.656.607-801.656.608-801.656.609-801.656.610-801.656.611-801.656.612-801.656.613-801.656.614-801.656.615-801.656.616-801.656.617-801.656.618-801.656.619-801.656.620-801.656.621-801.656.622-801.656.623-801.656.624-801.656.625-801.656.626-801.656.627-801.656.628-801.656.629-801.656.630-801.656.631-801.656.632-801.656.633-801.656.634-801.656.635-801.656.636-801.656.637-801.656.638-801.656.639-801.656.640-801.656.641-801.656.642-801.656.643-801.656.644-801.656.645-801.656.646-801.656.647-801.656.648-801.656.649-801.656.650-801.656.651-801.656.652-801.656.653-801.656.654-801.656.655-801.656.656-801.656.657-801.656.658-801.656.659-801.656.660-801.656.661-801.656.662-801.656.663-801.656.664-801.656.665-801.656.666-801.656.667-801.656.668-801.656.669-801.656.670-801.656.671-801.656.672-801.656.673-801.656.674-801.656.675-801.656.676-801.656.677-801.656.678-801.656.679-801.656.680-801.656.681-801.656.682-801.656.683-801.656.684-801.656.685-801.656.686-801.656.687-801.656.688-801.656.689-801.656.690-801.656.691-801.656.692-801.656.693-801.656.694-801.656.695-801.656.696-801.656.697-801.656.698-801.656.699-801.656.700-801.656.701-801.656.702-801.656.703-801.656.704-801.656.705-801.656.706-801.656.707-801.656.708-801.656.709-801.656.710-801.656.711-801.656.712-801.656.713-801.656.714-801.656.715-801.656.716-801.656.717-801.656.718-801.656.719-801.656.720-801.656.721-801.656.722-801.656.723-801.656.724-801.656.725-801.656.726-801.656.727-801.656.728-801.656.729-801.656.730-801.656.731-801.656.732-801.656.733-801.656.734-801.656.735-801.656.736-801.656.737-801.656.738-801.656.739-801.656.740-801.656.741-801.656.742-801.656.743-801.656.744-801.656.745-801.656.746-801.656.747-801.656.748-801.656.749-801.656.750-801.656.751-801.656.752-801.656.753-801.656.754-801.656.755-801.656.756-801.656.757-801.656.758-801.656.759-801.656.760-801.656.761-801.656.762-801.656.763-801.656.764-801.656.765-801.656.766-801.656.767-801.656.768-801.656.769-801.656.770-801.656.771-801.656.772-801.656.773-801.656.774-801.656.775-801.656.776-801.656.777-801.656.778-801.656.779-801.656.780-801.656.781-801.656.782-801.656.783-801.656.784-801.656.785-801.656.786-801.656.787-801.656.788-801.656.789-801.656.790-801.656.791-801.656.792-801.656.793-801.656.794-801.656.795-801.656.796-801.656.797-801.656.798-801.656.799-801.656.800-801.656.801-801.656.802-801.656.803-801.656.804-801.656.805-801.656.806-801.656.807-801.656.808-801.656.809-801.656.810-801.656.811-801.656.812-801.656.813-801.656.814-801.656.815-801.656.816-801.656.817-801.656.818-801.656.819-801.656.820-801.656.821-801.656.822-801.656.823-801.656.824-801.656.825-801.656.826-801.656.827-801.656.828-801.656.829-801.656.830-801.656.831-801.656.832-801.656.833-801.656.834-801.656.835-801.656.836-801.656.837-801.656.838-801.656.839-801.656.840-801.656.841-801.656.842-801.656.843-801.656.844-801.656.845-801.656.846-801.656.847-801.656.848-801.656.849-801.656.850-801.656.851-801.656.852-801.656.853-801.656.854-801.656.855-801.656.856-801.656.857-801.656.858-801.656.859-801.656.860-801.656.861-801.656.862-801.656.863-801.656.864-801.656.865-801.656.866-801.656.867-801.656.868-801.656.869-801.656.870-801.656.871-801.656.872-801.656.873-801.656.874-801.656.875-801.656.876-801.656.877-801.656.878-801.656.879-801.656.880-801.656.881-801.656.882-801.656.883-801.656.884-801.656.885-801.656.886-801.656.887-801.656.888-801.656.889-801.656.890-801.656.891-801.656.892-801.656.893-801.656.894-801.656.895-801.656.896-801.656.897-801.656.898-801.656.899-801.656.900-801.656.901-801.656.902-801.656.903-801.656.904-801.656.905-801.656.906-801.656.907-801.656.908-801.656.909-801.656.910-801.656.911-801.656.912-801.656.913-801.656.914-801.656.915-801.656.916-801.656.917-801.656.918-801.656.919-801.656.920-801.656.921-801.656.922-801.656.923-801.656.924-801.656.925-801.656.926-801.656.927-801.656.928-801.656.929-801.656.930-801.656.931-801.656.932-801.656.933-801.656.934-801.656.935-801.656.936-801.656.937-801.656.938-801.656.939-801.656.940-801.656.941-801.656.942-801.