

PERC 142

SRB SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0021571	
FORMULARIO 101		IMPORTE: STRUJE LER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 97904 DGER 4719		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		101 AÑO 2005	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
1037907157001300		ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO		103 No. Expediente	
1037907157001300		ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO		6	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS POR VENTAS		
CASH BANCOS 311 4,908.18			VENTAS NETAS LOCALES SIMILARES CON TAFIA 024 607 838,218.84		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TAFIA 020 608 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 9,986.14			EXPORTACIONES NETAS 609 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314			INGRESOS NO OPERACIONALES 610 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315			INGRESOS POR DIVIDENDOS 611 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 11,628.80			INGRESOS POR RENTAS 612 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317 109.62			INGRESOS POR RENTAS FINANCIERAS 613 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 27,395.28			OTRAS RENTAS 614 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 615 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 52.00			TOTAL INGRESOS 616 838,918.84		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MED. EN EMALAM. 321			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIA EN TRANSITO 322			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 26,580.93		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 324			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 417,066.50		
SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICIPO 325			IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO 326			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 27,595.28		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 54,130.11			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTE DE MATERIA PRIMA 717 -		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 378 -		
TERRENOS 351			BIENES Y SALARIOS 719 4,842.55		
EDIFICIOS 352 155,413.49			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6,871.53		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ESERIOS Y EQUIPOS 353 50,415.63			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 354 2,061.16			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 355			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 356			GASTO PROVISION PARA LIJULACION PATRONAL 724 -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 110,186.34			OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 16,120.93		
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 358 286			DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 726 12,372.67		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 77,403.35			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 6,749.55		
360 ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6,282.25		
MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUIA (GRANJA) MAX. Y TERCEERIZACIONES 729 7,743.11		
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS 362			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 224 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 364 174,033.55			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 733 -		
380 ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISION PARA LIJULACION PATRONAL 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 381 2,280.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 735 2,130.50		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 736 -		
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO 383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -		
AMORTIZACION ACUMULADA 385 2,479.03			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 4,820.00			COMERCIO EN VENTAS 740 -		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 741 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 391			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 742 549.90		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 392			SUMINISTROS Y MATERIALES 743 549.90		
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO 393			GASTOS DE GESTION 744 -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394			GASTOS DE VENTA 745 -		
AMORTIZACION ACUMULADA 395 152,321.46			AGUIA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 1,833.66		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 396 152,321.46			HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES 747 -		
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 2,945.94		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 403.80		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION 411 9,516.97			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 412			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 413			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 414			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 415			INTERES Y COMISIONES 754 87.34		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 416			GASTO PROVISIONES DEUDABLES 755 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 417			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 756 6,659.94		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 418			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 757 24,628.36		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 419			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 420			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 421			GASTOS DE GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 422			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 423			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 837,404.48		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 424			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 1,418.36		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 425			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 426			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1,418.36		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 427			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 1,418.36		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 428			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 212.15		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 429			100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 430			80% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 431			EN EL PAIS 806 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 432			EN EL EXTERIOR 807 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 433			(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 434			(3) PERDIDA POR TRANSFERENCIA DE BIENES 809 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 435			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS EXTERIORES 810 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 436			OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 437			UTILIDAD ORIGINABLE 812 1,305.61		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 438			PERDIDA 813 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 439			UTILIDAD ORIGINABLE 814 1,305.61		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 440			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 1,014.00		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 441			ANTICIPO PAGADO 816 109.68		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 442			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 443			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 818 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 444			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 445			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 446			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 821 150.70		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 447			ANTICIPO PROXIMO AÑO 822 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 448			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 449			PAGO IMPUESTO 901 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 450			INTERESES POR MONA 902 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 451			MULTAS 903 -		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 452			TOTAL PAGADO 904 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 453			TOTAL PASIVO 905 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 454			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 906 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 455			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 907 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 456			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 908 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 457			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 909 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 458			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 910 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 459			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 911 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 460			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 912 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 461			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 913 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 462			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 914 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 463			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 915 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 464			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 916 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 465			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 917 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 466			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 918 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 467			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 919 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 468			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 920 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 469			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 921 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 470			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 922 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 471			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 923 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 472			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 924 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 473			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 925 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 474			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 926 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 475			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 927 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 476			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 928 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 477			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 929 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 478			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 930 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 479			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 931 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 480			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 932 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 481			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 933 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 482			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 934 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 483			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 935 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 484			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 936 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 485			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 937 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 486			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 938 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 487			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 939 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 488			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 940 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 489			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 941 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 490			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 942 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 491			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 943 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 492			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 944 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 493			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 945 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 494			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 946 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 495			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 947 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 496			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 948 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 497			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 949 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 498			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 950 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION LOCALES 499			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 951 191.42		
DEBITOS TRIBUTARIOS POR PAGAR PRODUCCION DEL EXTERIOR 500			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 952 191.42		