

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES UNIDAD SOCIEDADES**

No. 30 0101058

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

180153204001 *Transportes de frutas tropicales Señor de la Justicia Transportes* 36.165

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH IN HANDS	511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 Ctas. y DOCS. POR CONTAR O CLIENTES NO RELACIONADOS	513 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	514 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA
315 Ctas. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	515 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	516 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA (de otros)	518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA (de otros)	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
3411 TERRENIOS	
3412 EDIFICIOS	
3413 OBRAS EN PROCESO	
3414 INSTALACIONES	
3415 MUEBLES Y ENGENES	
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3417 NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZOS Y SIMILARES	
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
3419 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
3420 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
3422 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRENIOS, EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>	
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
3713 SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
3715 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
372 CLIENTES RELACIONADOS	
373 CLIENTES NO RELACIONADOS	
374 OTROS	
375 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	
376 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
377 OTROS	
378 OTRAS CUENTAS ANTICIPADAS LARGO PLAZO	
379 OTROS ACTIVOS	
380 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INGRESOS FINANCIEROS	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO
610 INGRESOS POR FIDEICOMISO INFORMATIVO	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	712 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	713 GASTOS DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
	714 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
	715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCIERAS PERSONAS
	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de reserva)
	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIAS A PERSONAS NATURALES
	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	725 COMISIÓN DE SERVICIOS
	726 PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
	727 COMBUSTIBLES
	728 LUBRICANTES
	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	731 SEGUROS Y REASEGUROS (quinta y sexta)
	732 SUMINISTROS Y MATERIALES
	733 TRANSPORTE
	734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, independientes y otros)
	735 GASTOS DE VIAJE
	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	737 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	740 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
	741 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES E INTANGIBLES
	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
	743 AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)	
805 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL EST.	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
448 PROVISIONES	
449 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 ANTECIP. CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>600 OTROS PASIVOS</b>	
601 INGRESOS ANTECIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (CONTINUA)</b>	
806 PERDIDA DEL EJERCICIO	
807 PERDIDA DEL EJERCICIO	
808 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
809 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)	
810 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL EST.	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
448 PROVISIONES	
449 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 ANTECIP. CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>600 OTROS PASIVOS</b>	
601 INGRESOS ANTECIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (CONTINUA)</b>	
811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
812 PERDIDA DEL EJERCICIO	
813 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
814 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)	
815 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL EST.	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
448 PROVISIONES	
449 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 ANTECIP. CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>600 OTROS PASIVOS</b>	
601 INGRESOS ANTECIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (CONTINUA)</b>	
816 PERDIDA DEL EJERCICIO	
817 PERDIDA DEL EJERCICIO	
818 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
819 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)	
820 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL EST.	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
448 PROVISIONES	
449 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 ANTECIP. CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>600 OTROS PASIVOS</b>	
601 INGRESOS ANTECIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (CONTINUA)</b>	
821 PERDIDA DEL EJERCICIO	
822 PERDIDA DEL EJERCICIO	
823 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
824 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)	
825 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL EST.	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (de otros)	
448 PROVISIONES	
449 CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 ANTECIP. CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>600 OTROS PASIVOS</b>	
601 INGRESOS ANTECIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	