

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

No. **30 0052642**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **20**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1890141583001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS EMPRESARIALES VICTOR HUGO LOZADA VHL.C.00A** 203 EXPEDIENTE **37302**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.600,46	501	80,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.924,07	505	2.42,20
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	499,09	507	32,37
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	50,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	108,57	513	4.471,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	-	515	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	3.223,92
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	520	1.052,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	521	9.532,30
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	601	5.252,23	
EDIFICIOS	342	-	602	85.419,72	
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-	
INSTALACIONES	344	-	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611	90.671,95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	714	-	
370 OTROS ACTIVOS			715	-	
ACTIVO DIFERIDO			716	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	717	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	718	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	719	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	721	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	722	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			723	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	724	67.938,58	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	725	-	
	OTROS	383	726	13.615,37	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	727	11.593,84	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	728	-	
	OTRAS	389	729	250,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	730	-	
OTROS ACTIVOS	394	398,29	731	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	732	-	
			733	-	
			734	-	
			735	206,42	
			736	75,00	
			737	-	
			738	-	
			739	-	
			740	-	

27 SEP 2006