

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **36 0073867**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Año **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTRUYE **300073867** No. Empresa que registra **37783**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1311717171** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WALTON S.A.S.** EXPEDIENTE **37783**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	311	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	503 RESERVA LEGAL	503
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVA FISCAL Y PATRIMONIAL	504
315 OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	318	508 UTILIDAD ADICIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Impuesto y Retención)	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	511
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
332 TERRENIOS	332	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0	602
333 EDIFICIOS	333	603 EXPORTACIONES NETAS	603
334 OBRAS EN PROCESO	334	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
335 INSTALACIONES	335	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
336 MUEBLES Y ENFERES	336	606 OTRAS RENTAS	606
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	337	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
338 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	338	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	339	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	340	610 INGRESOS POR REMBOLSO	610
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	611 TOTAL INGRESOS	611
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	342		
343 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	343		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345		
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346		
347 AMORTIZACION ACUMULADA	347		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348		
TOTAL ACTIVO FIJO	349		
339 OTROS ACTIVOS	339		
ACTIVO DIFERIDO	340		
341 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341		
342 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342		
343 SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CAMBIARIO (depreciación más 20%)	343		
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344		
345 AMORTIZACION ACUMULADA	345		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346		
ACTIVOS LARGO PLAZO	347		
348 CUENTAS Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	348		
349 CUENTAS NO RELACIONADAS	349		
350 CUENTAS RELACIONADAS	350		
351 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	351		
352 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS RELACIONADAS	352		
353 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353		
354 OTROS	354		
355 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355		
356 OTROS ACTIVOS	356		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357		
ACTIVOS CORRIENTES (debe ser 0)	358		
TOTAL DEL ACTIVO	359		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	707 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
708 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	709 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709
710 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	713 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
714 SALDO DE INVENTARIOS	714	715 SALDO DE INVENTARIOS	715
716 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	716	717 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	717
718 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Único de Retiro)	718	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	719
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	721 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	721
722 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS PERSONALES NATURALES	722	723 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS PERSONALES NATURALES	723
724 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	724	725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	730 COMISIÓN A SOCIEDADES	730
730 COMISIÓN A SOCIEDADES	730	731 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
731 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	732 COMBUSTIBLES	732
732 COMBUSTIBLES	732	733 LUBRICANTES	733
733 LUBRICANTES	733	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	734
734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	734	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	735
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	735	736 RECURSOS Y RECURSOS (gasolina y otros)	736
736 RECURSOS Y RECURSOS (gasolina y otros)	736	737 SALVAMENTOS Y MATERIALES	737
737 SALVAMENTOS Y MATERIALES	737	738 TRANSPORTE	738
738 TRANSPORTE	738	739 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indagatorios y otros)	739
739 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indagatorios y otros)	739	740 GASTOS DE VAJE	740
740 GASTOS DE VAJE	740	741 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741
741 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	742 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742
742 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743
743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	744 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	744
744 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	744	745 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	745
745 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	745	746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746
746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746	747 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	747
747 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	747	748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR INFERENCIAS DE CAMBIO	748
748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR INFERENCIAS DE CAMBIO	748	749 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	749
749 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	749	750 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	750
750 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	750	751 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	751
751 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	751	752 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	752
752 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	752	753 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	753
753 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	753	754 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	754
754 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	754	755 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	755
755 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	755	756 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	756
756 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	756	757 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	757
757 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	757	758 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	758
758 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	758	759 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	759
759 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	759	760 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	760
760 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	760	761 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	761
761 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	761	762 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	762
762 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	762	763 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	763
763 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	763	764 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	764
764 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	764	765 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	765
765 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	765	766 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	766
766 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	766	767 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	767
767 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	767	768 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	768
768 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	768	769 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	769
769 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	769	770 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	770
770 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	770	771 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	771
771 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	771	772 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	772
772 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	772	773 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	773
773 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	773	774 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	774
774 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	774	775 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	775
775 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	775	776 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	776
776 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	776	777 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	777
777 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	777	778 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	778
778 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	778	779 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	779
779 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	779	780 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	780
780 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	780	781 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	781
781 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	781	782 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	782
782 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	782	783 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	783
783 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	783	784 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	784
784 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	784	785 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	785
785 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	785	786 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	786
786 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	786	787 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	787
787 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	787	788 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	788
788 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	788	789 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	789
789 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	789	790 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	790
790 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	790	791 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	791
791 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	791	792 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	792
792 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	792	793 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	793
793 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	793	794 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	794
794 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	794	795 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	795
795 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	795	796 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	796
796 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	796	797 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	797
797 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	797	798 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	798
798 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	798	799 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	799
799 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	799	800 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	800

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 PERIODO DEL EJERCICIO	
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)	804
805 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)	805	806 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 606)	806
807 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 606)	807	808 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	808
808 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	808	809 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	809
809 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	809	810 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	810
810 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	810	811 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	811
811 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	811	812 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	812
812 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	812	813 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	813
813 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	813	814 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	814
814 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	814	815 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	815
815 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	815	816 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	816
816 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	816	817 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	817
817 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	817	818 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	818
818 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	818	819 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	819
819 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	819	820 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	820
820 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	820	821 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	821
821 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	821	822 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	822
822 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	822	823 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	823
823 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	823	824 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	824
824 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	824	825 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	825
825 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	825	826 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	826
826 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	826	827 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	827
827 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	827	828 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	828
828 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	828	829 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	829
829 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	829	830 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	830
830 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	830	831 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	831
831 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	831	832 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	832
832 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	832	833 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	833
833 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	833	834 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	834
834 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	834	835 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	835
835 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	835	836 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	836
836 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	836	837 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	837
837 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	837	838 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	838
838 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	838	839 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	839
839 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	839	840 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	840
840 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	840	841 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	841
841 GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR</			