

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

No. 30 0042171

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0291412543001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
199 AÑO 2005 - 198 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 199 N.º Empresario bajo número
200 ESTADO DE SITUACIÓN

201 NUC 202 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN ZEPPELEN TECNOLOGIES DEL SUR C.I.D.L.T. 203 EXDRENTE 29419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400 400
CAJA Y BANCOS 311	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 500 32.164,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315	APORTES DE SOLOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 32.164,30
CTAS Y VDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	RESERVA LEGAL 507 0
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 0
CTAS Y DOD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	RESERVA DE CAPITAL 509 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 21442,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 0
323 6326,35	RESERVA DE CAPITAL 511 0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) 325	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (INA) 326 1.423,-	(+) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 41.200,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (CONTRATO) 327 1.195,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participación, Reserva y Reserv
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 23.841,23	(+) PERIODICA DEL EJERCICIO 516 18.032,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 26,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330 0	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26,-
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCADO EN ALMACEN 331 0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 26,-
MERCADERIA EN TRÁNSITO 332 0	499 + 598 599 26,-
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 4.360,10	

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	600 INGRESOS
335 0	VENIAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% 601 220.326,61
336 0	VENIAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 602 158,51
337 0	EXPORTACIONES NETAS 603 0
338 0	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.382,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 0
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS 606 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES 607 0
TERRENOS 341 0	OTRAS RENTAS EVENTUALES 608 0
EDIFICIOS 342 0	UTELADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 0
OTRAS EN PROCESO 343 0	IMPRESOS POR REMOLDIZO 610 0
INSTALACIONES 344 0	TOTAL INGRESOS 699 220.326,62
MUEBLES Y ENSERES 345 643,92	
MAGNÁFICAS Y EQUIPO 346 0	700 COSTOS Y GASTOS
NAVES, ALMACÉNS, BODEGAS Y SIMILARES 347 0	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
equipos de COMPUTACIóN Y SOFTWARE 348 600,01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 31.242,25
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 0	COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.392,13
OTROS ACTIVOS FISICOS 352 0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 0
DEPRECIACION DE ACTIVO Fijo 353 268,32	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0
TIPOS DE VALORES, EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 893,63	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 0
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 0
(+/-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 0	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 0
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 359 932,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 0
BAJA DE INVENTARIOS 723 0	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 28.824,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 0	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 375 0	AFORDEN A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO I.V.P. Y OTRAS) 726 3.382,65
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (desde año 2004) 376 0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 4.572,13
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 377 0	GASTO PROVISION PARA ABLUACIONES PATRONAL 728 0
AMORTIZACION INCLUIDA 378 105,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 1.160,50
TOTAL ACTIVO OFERIDO 379 105,00	REINMEDIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 0
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 0
ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 5.028,23
USUARIOS Y DEDICACIONES POR PAGAR PROVISIONES 381 0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 5.440,02
DEL EXTERIOR 382 0	COMISION A SOCIEDADES 734 0
OCUPACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 383 0	PROMOCION Y PUBLICIDAD 735 5.320
DEL EXTERIOR 384 0	COMBUSTIBLES 736 1.423,23
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 0	LUBRICANTES 737 0
INVERSIÓN A LARGO PLAZO 388 0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 0
OTRAS ACTIVOS 394 0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 739 0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS) Y DEMAS 740 0
ACTIVOS CONTINGENTES (informe) 398 0	INTERESES Y COMISIONES 741 0
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 397 399 45.006,31	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 354,64
400 PASIVO	TRANSPORTE 743 152,33
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o societades, trabajadores y clientes) 744 23,4
CUOTAS Y DEDICACIONES POR PAGAR PROVISIONES 411 9.824,21	GASTOS DE VIAJE 745 1.162,35
DEL EXTERIOR 412 0	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 6.381,32
OCUPACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 0	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 50,40
DEL EXTERIOR 414 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 50,40
PRESTAMOS DE ADQUERIDAS 419 0	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS 749 0
DEL EXTERIOR 420 0	DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA 750 0
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423 20,-	AMORTIZACIONES (INVERSIóNEs E INTANGIBLES) 751 0
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 0	PROVISION CUENTAS INCORPORADAS 752 0
CON EL I.P.S. 427 243,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 0
CON EMPLEADOS 428 1.620,00	INTERESES Y COMISIONES 754 9.021,23
PARCIALIDAD DE TRABAJADORES DEL EXTERIOR 429 0	INTERESES PAGADOS 755 0
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ. Y SUBSIDIARIA (sin exento) 430 0	AL EXTERIOR 756 0
PROVISIONES 431 0	INTERESES PAGADOS 757 0
CRÉDITO A MOTU 432 10.52,44	GASTOS A SEñORAS PREGUNTAZADAS 758 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 41.422,06	AL EXTERIOR 759 0
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEUDORES 760 0
CUOTAS Y DEDICACIONES POR PAGAR PROVISIONES 441 0	INTERESES PAGADOS 761 2.622,78
DEL EXTERIOR 443 0	OTROS GASTOS 762 0
OCUPACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 0	INTERESES PAGADOS 763 0
DEL EXTERIOR 447 0	IVA QUE SE PAGA AL GASTO 764 0
PRESTAMOS DE ADQUERIDAS 448 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 0
DEL EXTERIOR 451 0	PERDIDA EN CARTERA 766 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 452 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS 796 267.346,02
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CUENTES 471 0	UTIDAS DEL EJERCICIO 797 799 > 0 901 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 797 799 > 0 902 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 0	13.032,06
480 OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 0
INGRESOS ANTICIPADOS 481 0	(+) DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES 812 0
TOTAL OTROS PASIVOS 488 0	(+) APORTACIONES PARA LA PROTECCION DE OTROS 813 0
PASIVOS CONTINGENTES (informe) 498 0	ASTRIBUTO 814 0
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 481 + 488 + 498 499 172,26	OTRAS RENTAS EXENTAS 815 0

DICHO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIMI LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN SERAN: JAC-41-a-contrato 1000-024-H-N-LT-3

MEJORAR, DESTRAR, DIFUNDIR, EFECTUAR O TENER OTRAS FORMAS DE PAGO 500

MEJORAR COMPENSACIONES 501

MEJORAR NOTAS DE CRÉDITO 502

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO