

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

No. 30 0085437

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-092

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 29064405001

IMPORTE: SÁVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE INSTITUYE: 300

No. Emplazado bajo régimen:

RAZÓN SOCIAL DE DECLARACIÓN:

OCEANICELLO URA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: APORTES DE SOCIOS: 800

(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 800

(3) RESERVA LEGAL: 800

(4) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 800

(5) RESERVA DE CAPITAL: 800

(6) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 800

(7) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: EXERCICIOS ANTERIORES: 4044.83

(8) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES: 800

(9) UTILIDAD DEL EXERCICIO (Resumen de Participación, Intereses y Riesgos): 800

(10) PÉRDIDA DEL EXERCICIO: 800

TOTAL PATRIMONIO NETO: 800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 800

400 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

CASA BANCOS: 800

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES: 800

CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 800

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS: 800

(2) OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 800

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 800

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA ANEXA INTERNA: 800

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA ANEXA: 800

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 800

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 800

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 800

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MATERIALES EN ALMACÉN: 800

MERCANCÍA EN TRANSITO: 800

INVENTARIO DE REPOSTEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 800

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO: 800

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO: 800

DAVENCEROS PAGADOS POR ANTICIPO: 800

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 800

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800

500 PATRIMONIO NETO

TIERRAS: 800

EDIFICIOS: 800

OTRAS INVERSIONES: 800

MUEBLES Y ENERGÍAS: 800

MÁQUINAS Y EQUIPO: 800

NAVELS AERONÁUTICAS, SANZACAS Y SIMILARES: 800

ESTUDIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 800

VEHICULOS: EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: 800

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 800

(1) DESPRECIONACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO: 800

(2) DESPRECIONACIÓN CUMULADA AGREGARIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: 800

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 800

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 800

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 800

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 800

TOTAL ACTIVO FIJO: 800

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 800

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 800

SALDO DEUDOR DE PRECIPITAL CAMBIO (declaración año 2004): 800

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS: 800

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 800

TOTAL ACTIVO DEFERIDO: 800

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS: 800

CLIENTES NO RELACIONADOS: 800

OTROS: 800

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS: 800

(2) AMORTIZACIÓN CUMULADA: 800

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 800

OTROS ACTIVOS: 800

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 800

ACTIVOS CONTINGENTES (volumen): 800

TOTAL DEL ACTIVO: 800

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

LOCALES: 800

RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL EXTERIOR: 800

DESPRECIONACIÓN Y REPARACIONES LOCALES: 800

DESPRECIONACIÓN Y REPARACIONES DEL EXTERIOR: 800

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS LOCALES: 800

DESPRECIONACIÓN Y REPARACIONES DEL EXTERIOR: 800

INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR: 800

INTERESSES PAGADOS AL EXTERIOR: 800