

0086813

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANO 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900733988001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ARANJUZ S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNICA ANTIGUA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNICA ACTUAL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÉRITO EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPARTOS, HERMOSEROS Y ACCESORIOS

SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARrendAMOS PAGADOS POR ANTICIPO

DINEROS PRENDOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROGRESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNS, BODEGAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO INMÓVILES

DEPRECIACIÓN MÁXIMA EN ATUENDO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

320 PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPIACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA COMITIVA CON TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IES

CON EMPLEADOS

CONTRATOS DE TRABAJO

TRANSFERENCIAS CADA MÁTRIZ Y SUBSIDIARIA (IR ANH100)

ACUERDOS POR RELACIONADAS

ACUERDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MÁTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA COMITIVA CON TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IES

CON EMPLEADOS

CONTRATOS DE TRABAJO

TRANSFERENCIAS CADA MÁTRIZ Y SUBSIDIARIA (IR ANH100)

ACUERDOS POR RELACIONADAS

ACUERDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MÁTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS DE ENTRADAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO

DESLAZQUE LOS DATOS PRONOMINIOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO TANTO, EL CONTRIBUYENTE SE DECLARA RESPONSABLE DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA LEY 1004 DE 1994 DE LA LATI).

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA COMPROVANTE

FIRMA CONFORME

FIRMA DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES