

IMPORTANTE: SIRVA LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: **0090821941001**

Razón Social o Denominación: **Civisa, Asentamientos Vitales S.A.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2005**

FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1º**

Expendiente Imp. IVA: **436.557**

200 ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO NETO	
CASH, BANCOS PARTICIPACIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y VOSOS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS (...) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CTAS. Y VOSOS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR CONTAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA, renta, etc.) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERÉS POR ANTICIPO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN METROCIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00 4.352,88 988,39 3,26 5.744,52	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (...) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACORDADO POR TERCERA IMPORTES DE SOCIOS O ACORDISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (...) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuesto y Retenidos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00 2.467,92 80,23 1.153,39 3.662,19 5.744,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y REMISE	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFER 12% VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFER 1% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REEMBOLSOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES OTRAS RENTAS EXTERNAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INCREMENTO POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	1.60,06 105,33 44,73	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (...) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (...) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALDA DE INVENTARIOS SUÉLTOS, SALUDOS Y OTRAS REMERECIONES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES MEDIO, SALUDOS Y OTRAS REMERECIONES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo Social de Retiro) BENEFICIO DE SOCIEDAD E INDEMNIZACIONES GASTO PROYECTO PARA ASILACIÓN NACIONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES REMERECIMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A DENTISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PRIMACIÓN Y PULGADO COMUNITARIOS LIBRERÍAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SERVICIOS Y RECURSOS (gastos y consumo) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, indigentes y otros) GASTOS DE VENTA AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA IN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN/OTROS AMORTIZACIONES (DEPRECIACIÓN E INDEMNIZACIONES) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (...) LOCAL (...) AL EXTERIOR (...) LOCAL (...) AL EXTERIOR (...) LOCAL (...) AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE	750 COSTOS Y GASTOS 1.60,06 105,33 44,73

TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO **5.744,52**