FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN No. 2005-2897
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2006
 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2006
 100 No. Formulario que sustituye
 100 No. Expediente que reemplaza
 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 1790837866001
 200 RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN
GILBERTO MANTILLA J. y ASOCIADOS S.A.
 200 EXPEDIENTE
 45972

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL EJERCIDO, AJUSTADO O PATRIMONIO PATRIMENTAL	
311 CAJA BANCOS	5.440,85	301 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 CTAS. Y SOCIL. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	303 RESERVA LEGAL	330,00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	304 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	46.270,6A
315 CTAS. Y SOCIL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	550.209,99	305 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	32.694,81
317 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.345,42
318 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	530,16	308 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otros)	13.786,08	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Ingresos y Resultados)	71.756,16
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	310 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	311 TOTAL PATRIMONIO NETO	303.397,03
322 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	---	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580.339,97
323 INVENTARIO DE BIENES TERRENIOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---		
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE	---		
325 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTRAS	---		
326 GASTOS PAGADOS POR ANTERIOR	---		
327 GASTOS PAGADOS POR ANTERIOR	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	569.967,08		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		400 INGRESOS	
341 TERRENOS	---	401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRABAJO	270.000,00
342 EDIFICIOS	12.240,79	402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRABAJO	---
343 OBRAS EN PROCESO	---	403 EXPORTACIONES NETAS	---
344 INSTALACIONES	---	404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	405 INGRESOS FINANCIEROS	---
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	406 OTRAS RENTAS	---
347 HERRAMIENTAS, BARRIJAS Y SIMILARES	---	407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	408 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	29.766,09	409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	37,41	410 INGRESOS POR REEMBOLSO	810
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.683,41	411 TOTAL INGRESOS	270.000,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.360,89		

700 COSTOS Y GASTOS

701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
713 SALA DE INVENTARIOS	---
714 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.142,69
715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRIBUTARIAS	---
716 APORTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
718 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	---
719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	4.987,50
720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
721 HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
725 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
727 COMISIÓN DE BIENES	---
728 LICENCIAMIENTOS	---
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
731 SEGUROS Y REASURADOS (primas y siniestros)	2.593,95
732 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
733 TRANSPORTE	---
734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias de asesorías, subrogaciones y otros)	---
735 GASTOS DE VIAJE	---
736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	473,00
737 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.764,91
739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.206,96
740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
744 INTERESES Y OTRAS CARGAS FINANCIERAS	25.272,31
745 INTERESES FINANCIEROS	---
746 INTERESES FINANCIEROS	---
747 GASTOS A SOB. REEMBOLSADES	---
748 GASTOS A SOB. REEMBOLSADES	---
749 GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	---
750 OTROS GASTOS	15.000,00
751 OTROS GASTOS	---
752 VA QUE SE CARGA AL GASTO	---
753 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
754 PERDIDAS EN CARTERA	---
755 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157.441,32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 755 + 3	801	112.558,68
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 759 + 4	802	---
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.883,80	
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	---	
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	---	
806 (4) GASTOS INCORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	806	---	
807 (5) AJUSTES POR PERDIDAS DE OTRAS (RENTAS EXENTAS)	807	---	
808 (6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---	
810 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	810	---	
811 UTILIDAD GRUAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810	811	95.674,88
812 PERDIDA	812	---	
813 RENDEER Y CAPITALIZAR	813	---	
814 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	814 - 813	814	95.674,88
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 - 19% + 817 - 15%	815	23.918,72
816 ANTIPO PAGADO	816	11.086,08	
817 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	2.700,00	
818 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	818	---	
819 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	---	
820 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	---	
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 817 - 818 - 819	821	10.132,64
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---	
823 SALDO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	---	
824 ANTIPO PROVISIONADO	824	9.259,36	
825 SALDO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825	---	
826 PAGO PREVIO	826	---	
827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 - 801	827	10.132,64
828 INTERESES POR MORSA	828	---	
829 MULTAS	829	---	
830 TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830	10.132,64

REGLAMENTO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EFECTOS Y FUNDAMENTOS POR LO QUE DEBE SER LEÍDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley 17908 de 2004 y de la LRT.)

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288794** R.C. No. **170437814004**
 MEDIANTE CRUCEO DE DATOS DE OTROS FORMAS DE PAGO: **10.132,64**

DECLARANTE: **GILBERTO MANTILLA** REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRIBUYENTE: **EDUARDO YANEZ Y**
 C.C. No. **1702288**