



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

No. 30 0049481

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT No. 1705017456 P.R.C. 1702611573001

RESERVA CHQUE. BENTO GARCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMUNICACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NIT No. 1705017456 P.R.C. 1702611573001

100 FORMULARIO QUE SE UTILIZA

No. Emplazado bajo número

200 PEC. 2005 4

1791249887001 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTADO DE SITUACIÓN

51490

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 393 73,02 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL 394 400,00

INVERSIONES FINANCIARIAS TEMPORALES 395 -

CTAS Y LOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 396 6.505,38

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 397 303,27

CTAS Y LOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 398 0,04

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 399 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 400 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.) 401 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.) 402 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 403 383,87

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 404 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 405 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 406 -

17.769,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTA NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 12% 391 63.275,12

VENTA NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 1% 392 -

EXPORTACIONES NETAS 393 -

INGRESOS PREVIENIENTES DEL EXTERIOR 394 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 395 -

OTRAS RENTAS 396 -

DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES 397 -

OTRAS RENTAS EXTRANJAS 398 -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 399 -

INGRESOS POR RETRIBUCCIÓN 400 -

TOTAL INGRESOS 401 63.275,12

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 391 18.723,01

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 392 29.894,83

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 393 4.688,87

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 394 17.769,74

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 395 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 396 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 397 -

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 398 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 399 -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 391 -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 392 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 393 -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 394 -

800 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 395 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAMPARIOS Y OTROS 396 -

SALDO DEUDOR DE INTERÉS, CAMBIO (Moneda extranjera viva) 397 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 398 -

14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 399 -

TOTAL ACTIVO FIJO ANTIGÜE 400 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 401 -

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 395 -

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 396 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 407 -

TOTAL ACTIVO FIJO 408 5.638,64

900 PASIVO

910 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411 7.852,93

DEL EXTERIOR 395 -

LOCALES 416 -

DEL EXTERIOR 397 -

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 398 -

CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 399 -

IN FAVOR PAGAR DEL SERVICIO 400 12

DE LOS DEDICADOS 401 399,71

CON EL EST. 397 -

CON EMPLEADOS 402 1.582,62

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL CAPITAL 403 541,32

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin efectivo) 404 -

PROVISIONES 405 -

CRÉDITO A AUTOR 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 11.159,71

440 PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITO Y DEUDA POR RELACIONES CON TERCEROS 401 -

DEL EXTERIOR 405 -

LOCALES 406 -

DEL EXTERIOR 407 -

LOCALES 408 -

DEL EXTERIOR 409 -

LOCALES 410 -

DEL EXTERIOR 411 -

LOCALES 412 -

DEL EXTERIOR 413 -

LOCALES 414 -

DEL EXTERIOR 415 -

LOCALES 416 -

DEL EXTERIOR 417 -

LOCALES 418 -

DEL EXTERIOR 419 -

LOCALES 420 -

DEL EXTERIOR 421 -

LOCALES 422 -

DEL EXTERIOR 423 -

LOCALES 424 -

DEL EXTERIOR 425 -

LOCALES 426 -

DEL EXTERIOR 427 -

LOCALES 428 -

DEL EXTERIOR 429 -

LOCALES 430 -

DEL EXTERIOR 431 -

LOCALES 432 -

DEL EXTERIOR 433 -

LOCALES 434 -

DEL EXTERIOR 435 -

LOCALES 436 -

DEL EXTERIOR 437 -

LOCALES 438 -

DEL EXTERIOR 439 -

LOCALES 440 -

DEL EXTERIOR 441 -

LOCALES 442 -

DEL EXTERIOR 443 -

LOCALES 444 -

DEL EXTERIOR 445 -

LOCALES 446 -

DEL EXTERIOR 447 -

LOCALES 448 -

DEL EXTERIOR 449 -

LOCALES 450 -

DEL EXTERIOR 451 -

LOCALES 452 -

DEL EXTERIOR 453 -

LOCALES 454 -

DEL EXTERIOR 455 -

LOCALES 456 -

DEL EXTERIOR 457 -

LOCALES 458 -

DEL EXTERIOR 459 -

LOCALES 460 -

DEL EXTERIOR 461 -

LOCALES 462 -

DEL EXTERIOR 463 -

LOCALES 464 -

DEL EXTERIOR 465 -

LOCALES 466 -

DEL EXTERIOR 467 -

LOCALES 468 -

DEL EXTERIOR 469 -

LOCALES 470 -

DEL EXTERIOR 471 -

LOCALES 472 -

DEL EXTERIOR 473 -

LOCALES 474 -

DEL EXTERIOR 475 -

LOCALES 476 -

DEL EXTERIOR 477 -

LOCALES 478 -

DEL EXTERIOR 479 -

LOCALES 480 -

DEL EXTERIOR 481 -

LOCALES 482 -

DEL EXTERIOR 483 -

LOCALES 484 -

DEL EXTERIOR 485 -

LOCALES 486 -

DEL EXTERIOR 487 -

LOCALES 488 -

DEL EXTERIOR 489 -

LOCALES 490 -

DEL EXTERIOR 491 -

LOCALES 492 -

DEL EXTERIOR 493 -

LOCALES 494 -

DEL EXTERIOR 495 -

LOCALES 496 -

DEL EXTERIOR 497 -

LOCALES 498 -

DEL EXTERIOR 499 -

LOCALES 500 -

DEL EXTERIOR 501 -

LOCALES 502 -

DEL EXTERIOR 503 -

LOCALES 504 -

DEL EXTERIOR 505 -

LOCALES 506 -

DEL EXTERIOR 507 -

LOCALES 508 -

DEL EXTERIOR 509 -

LOCALES 510 -

DEL EXTERIOR 511 -

LOCALES 512 -

DEL EXTERIOR 513 -

LOCALES 514 -

DEL EXTERIOR 515 -

LOCALES 516 -

DEL EXTERIOR 517 -

LOCALES 518 -

DEL EXTERIOR 519 -

LOCALES 520 -

DEL EXTERIOR 521 -

LOCALES 522 -

DEL EXTERIOR 523 -

LOCALES 524 -

DEL EXTERIOR 525 -

LOCALES 526 -

DEL EXTERIOR 527 -

LOCALES 528 -

DEL EXTERIOR 529 -

LOCALES 530 -

DEL EXTERIOR 531 -

LOCALES 532 -

DEL EXTERIOR 533 -

LOCALES 534 -

DEL EXTERIOR 535 -

LOCALES 536 -

DEL EXTERIOR 537 -

LOCALES 538 -

DEL EXTERIOR 539 -

LOCALES 540 -

DEL EXTERIOR 541 -

LOCALES 542 -

DEL EXTERIOR 543 -

LOCALES 544 -

DEL EXTERIOR 545 -

LOCALES 546 -

DEL EXTERIOR 547 -

LOCALES 548 -

DEL EXTERIOR 549 -

LOCALES 55