

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0049644

FORMULARIO 101 IMPORTE: 9.004 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2004 202 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 203 NO. EMPRESAS MAD TITULAR

204 RAZON SOCIAL O ECONOMICA: UNICA DE LA FAMILIA CUNIMIA CIO. LTDA 205 PARTICIPACIONES 52.039

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	601	-
CASH BANCOS	311	951,59	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERVO	602	65.888,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	5.291,34	INGRESOS POR SERVICIOS PERCEBIDOS	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314	215,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-	RENTAS DE BIENES	606	1.811,76
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS	607	-
DEPOSITOS FINANCIADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (1) VENTA	317	-	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	67.699,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) VENTA	318	453,51			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.320,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE FERTILIZANTES Y ACCESORIOS	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INSTRUMENTOS PASIVOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
NOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.200,78	BUELOS Y SALARIOS	719	17.497,00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.894,12
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	8.525,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERMINOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723	-
CONSTRUCCIONES	342	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	343	37.608,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	1.465,53
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	345	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	16.227,05
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.695,16	REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	729	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.378,60
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	731	2.507,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	9.913,24	BUELOS Y SALARIOS	732	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
AMORTIZACION AGUILLADA	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	9.913,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO FIJO	353	19.826,48	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	736	-
			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
370 OTROS ACTIVOS			COMERCIALES Y LICENCIANTES	738	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	739	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	740	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
SALDO DE LOS DEB. DE ORGANIZACION CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	600,00	EXCENACIONES EN VENTAS	743	-
(1) AMORTIZACION AGUILLADA	375	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600,00	COMERCIALES Y LICENCIANTES	745	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	1.802,55
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTOS DE GESTION	748	-
OTROS	383	-	GASTOS DE VALOR	749	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	EXCENACIONES EN VENTAS	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	90.214,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	754	-
			COMERCIALES Y LICENCIANTES	755	-
390 PASIVO			REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	757	-
DEBIDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.046,29	GASTOS DE GESTION	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VALOR	759	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	760	-
DEBIDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
LOCALES	416	-	EXCENACIONES EN VENTAS	763	-
DEBIDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	764	-
DEL EXTERIOR	418	-	COMERCIALES Y LICENCIANTES	765	-
LOCALES	419	-	REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	766	-
DEL EXTERIOR	420	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	421	370,50	GASTOS DE GESTION	768	-
CON EL SEER	422	1.444,19	GASTOS DE VALOR	769	-
CON EMPLEADOS	423	3.808,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
PROVISIONES A COSTO PLAZO	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	-
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	426	-	EXCENACIONES EN VENTAS	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	11.670,35	PROMOCION Y PUBLICIDAD	774	-
			COMERCIALES Y LICENCIANTES	775	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	776	-
DEBIDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	777	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE GESTION	778	-
LOCALES	443	-	GASTOS DE VALOR	779	-
DEBIDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	780	-
DEL EXTERIOR	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
LOCALES	446	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782	-
DEL EXTERIOR	447	2.355,35	EXCENACIONES EN VENTAS	783	-
LOCALES	448	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	784	-
DEL EXTERIOR	449	-	COMERCIALES Y LICENCIANTES	785	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	450	-	REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	786	-
CON EL SEER	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	787	-
CON EMPLEADOS	452	-	GASTOS DE GESTION	788	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTOS DE VALOR	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	790	-
CON LAS COMISIONES ENTIDAD	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	792	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	EXCENACIONES EN VENTAS	793	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	794	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.355,75	COMERCIALES Y LICENCIANTES	795	-
			REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	796	-
480 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	797	-
ANTICIPO CLIENTES	481	-	GASTOS DE GESTION	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-	GASTOS DE VALOR	799	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	800	-
TOTAL PASIVO	484	21.026,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802	-
500 PATRIMONIO NETO			EXCENACIONES EN VENTAS	803	-
CANTAL SUJETADO O ASIGNADO	501	680,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	804	-
(1) CAPITAL SUJETADO NO PARACIONALIZACION EN RESERVA	502	-	COMERCIALES Y LICENCIANTES	805	-
MONTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.020,00	REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	806	-
RESERVA LEGAL	504	30,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	807	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDA	505	-	GASTOS DE GESTION	808	-
RESERVA DE CAPITAL	506	10.337,68	GASTOS DE VALOR	809	-
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTROS	507	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	156,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811	-
(1) PROVISION AGUILLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	930,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Periodo) (1) y (2)	510	5.445,91	EXCENACIONES EN VENTAS	813	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.287,95	COMERCIALES Y LICENCIANTES	815	-
			REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	816	-
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SUMINISTROS Y MATERIALES	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) y (2)	521	90.214,02	GASTOS DE GESTION	818	-
ANTICIPO PROGRAMADO	522	-	GASTOS DE VALOR	819	-
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	523	90.214,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	820	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	821	-
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	822	-
PAGO PREVIO	531	-	EXCENACIONES EN VENTAS	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	532	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	824	-
INTERESES POR MORA	533	-	COMERCIALES Y LICENCIANTES	825	-
MULTAS	534	-	REPAROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (partes y repuestos)	826	-
TOTAL PAGADO	535	453,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	827	-
			GASTOS DE GESTION	828	-
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			GASTOS DE VALOR	829	-
PAGO PREVIO	541	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	830	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	542	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	831	-
INTERESES POR MORA	543	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	832	-
MULTAS	544	-	EXCENACIONES EN VENTAS	833	-
TOTAL PAGADO	545	453,51	PROMOCION Y PUBLICIDAD	834	-
			COMERCIALES Y LICENCIANTES	835	-

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	601	-
TERMINOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERVO	602	65.888,00
CONSTRUCCIONES	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	343	37.608,40	INGRESOS POR SERVICIOS PERCEBIDOS	604	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	345	-	RENTAS DE BIENES	606	1.811,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS INGRESOS	607	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.695,16	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	67.699,76
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-			
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	349	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	9.913,24	710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
AMORTIZACION AGUILLADA	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	9.913,24	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO FIJO	353	19.826,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BUELOS Y SALARIOS	719	17.497,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.894,12
SALDO DE LOS DEB. DE ORGANIZACION CAMBIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	8.525,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(1) AMORTIZACION AGUILLADA	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			COMERCIALES Y LICENCIANTES	725	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranos)	726	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-
(1) PROVISION CU					