

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0061285**

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 AÑO 2005 300 No. FORMULARIO QUE REGISTRA 310 No. Empresa que registra

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IDEAN S.A. LTDA** 310 EXPEDIENTE **52143**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311	CAJA BANCOS	39852.88		991	103 239.00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11115.25		992	
313	CIERRE Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	78942.01		993	74 147.28
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2 633.09		994	1592.57
315	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			995	
316	CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34 264.21		996	6034.21
317	CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	3381.25		997	
318	CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA ANUAL)			998	62 327.53
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			999	7 705.18
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1000	
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1001	
322	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MANTENIMIENTO EN ALMACÉN			1002	
323	RECEPCIONES EN TRANSITO			1003	
324	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39 853.04		1004	
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20 641.79		1005	456 458.33

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	13 623.40	
342	EDIFICIOS		
343	ORNAMEN EN PROCESO		
344	INSTALACIONES		
345	MUEBLES Y BIENES	11 69.10	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	950.00	
347	NAVES, AERONAVES, CARPAJAS Y SIMILARES		
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12 602.44	
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	380 362.34	
350	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
351	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	158 647.81	
352	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	261 059.12	

354	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
355	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
356	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
357	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
358	TOTAL ACTIVO FIJO		
359	300 + 340		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencial de 2004)		
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
375	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
376	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		
377	ACTIVOS LARGO PLAZO		
378	CLIENTES RELACIONADOS		
379	CLIENTES NO RELACIONADOS		
380	OTROS		
381	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
382	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
383	OTROS		
384	OTROS GASTOS ANTEFORMADOS LARGO PLAZO		
385	OTROS ACTIVOS		
386	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE			
411	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	48 385.00	
412	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON UNIVERSIDADES (Estudiantes)		
413	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
414	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
415	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
416	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
417	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
418	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
419	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
420	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
421	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
422	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
423	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
424	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
425	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
426	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
427	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
428	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
429	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
430	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
431	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
432	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
433	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
434	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
435	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
436	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
437	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
438	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
439	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
440	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
441	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
442	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
443	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
444	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
445	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
446	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
447	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
448	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
449	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
450	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		

451	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
452	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
453	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
454	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
455	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
456	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
457	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
458	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
459	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
460	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
461	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
462	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
463	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
464	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
465	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
466	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
467	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
468	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
469	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
470	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
471	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
472	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
473	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
474	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
475	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
476	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
477	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
478	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
479	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
480	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
481	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
482	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
483	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
484	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
485	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
486	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
487	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
488	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
489	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
490	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		

491	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
492	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
493	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
494	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
495	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
496	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
497	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
498	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
499	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
500	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
501	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
502	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
503	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
504	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
505	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
506	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
507	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
508	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
509	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
510	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
511	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
512	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
513	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
514	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
515	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
516	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
517	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
518	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
519	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
520	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		
442	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
443	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
444	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
445	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
446	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
447	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
448	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
449	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
450	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
451	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
452	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
453	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
454	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
455	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
456	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
457	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
458	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
459	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
460	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
461	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
462	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
463	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
464	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
465	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
466	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
467	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
468	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
469	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
470	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
471	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
472	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
473	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
474	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
475	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
476	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
477	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
478	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
479	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
480	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
481	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
482	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
483	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
484	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
485	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
486	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
487	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
488	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
489	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
490	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		

460 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
461	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
462	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
463	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
464	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
465	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
466	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
467	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
468	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
469	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
470	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
471	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
472	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
473	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
474	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
475	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
476	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
477	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
478	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
479	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
480	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
481	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
482	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
483	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
484	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
485	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
486	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
487	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
488			