

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 30 09598

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 1700-2007** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** 2006 **104** 100 **105** 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** ANEXO SOCIAL DE IDENTIFICACIÓN **202** EXPONENTE **52508**

300 ACTIVO **300 ACTIVO CORRIENTE** **310 CAJA BANCOS** 311 3.528,34 **312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **314 CÍANOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 315 **316 IMPONERIAS CONTABLES INCORPORABLES** 317 **318 CÍANOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 319 **320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323 **324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS DE EMPRESAS)** 325 **326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS DE EMPRESAS)** 327 **328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 329 **329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 330 **331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 332 **333 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN** 334 **335 MERCADERÍA EN TRANSITO** 336 **336 INVENTARIO REPAROS, REPARACIONES Y ACCESORIOS** 337 **337 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 338 **338 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 339 **339 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 340 **340 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 341 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 342 3.528,34

350 ACTIVO FIJO **350 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **351 TERRENIOS** 352 **353 EDIFICIOS** 354 **354 OBRAS EN PROCESO** 355 **356 INSTALACIONES** 357 **357 MUEBLES Y ENSERES** 358 **358 MAQUINARIA Y EQUIPO** 359 **359 NAVES, AEROPUERTOS, BARCOS Y SIMILARES** 360 **360 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 361 **361 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA** 362 **362 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 363 **363 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 364 2.991,81 **364 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EXCELSIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA** 365 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 366 2.58,37

370 OTROS ACTIVOS **370 OTROS ACTIVOS** **371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 372 **372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS** 373 **373 SALDO EDUCADOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (DEPRECIACIÓN AÑO 2004)** 374 **374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 375 **375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** 376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 377 378 **ACTIVOS LARGO PLAZO** **381 CUENTAS RELACIONADAS** 382 **382 CUENTAS NO RELACIONADAS** 383 **383 OTROS** 384 **384 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS** 385 **385 INVERSIONES A LARGO PLAZO** 386 **386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 **387 OTRAS** 388 **388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** 389 **389 OTROS ACTIVOS** 390 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 391 392 **TOTAL DEL ACTIVO** 393 394 395 396 397 398 399 3.787,11

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 412 **412 DEL EXTERIOR** 413 **413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 414 **414 DEL EXTERIOR** 415 **415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 416 **416 LOCALES** 417 **417 DEL EXTERIOR** 418 **418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 419 **419 DEL EXTERIOR** 420 **420 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** 421 47,10 **421 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO** 422 34,09 **422 CON EL ISS** 423 97,99 **423 CON EMPLEADOS** 424 739,36 **424 REINTEGRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO** 425 17,01 **425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (por ejemplo)** 426 **426 PROVISIONES** 427 **427 CRÉDITO A MULTO** 428 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS 412 **412 DEL EXTERIOR** 413 **413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 414 **414 DEL EXTERIOR** 415 **415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 416 **416 LOCALES** 417 **417 DEL EXTERIOR** 418 **418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 419 **419 DEL EXTERIOR** 420 **420 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** 421 47,10 **421 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO** 422 34,09 **422 CON EL ISS** 423 97,99 **423 CON EMPLEADOS** 424 739,36 **424 REINTEGRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO** 425 17,01 **425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (por ejemplo)** 426 **426 PROVISIONES** 427 **427 CRÉDITO A MULTO** 428 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS 412 **412 DEL EXTERIOR** 413 **413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 414 **414 DEL EXTERIOR** 415 **415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 416 **416 LOCALES** 417 **417 DEL EXTERIOR** 418 **418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 419 **419 DEL EXTERIOR** 420 **420 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** 421 47,10 **421 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO** 422 34,09 **422 CON EL ISS** 423 97,99 **423 CON EMPLEADOS** 424 739,36 **424 REINTEGRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO** 425 17,01 **425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (por ejemplo)** 426 **426 PROVISIONES** 427 **427 CRÉDITO A MULTO** 428 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS 412 **412 DEL EXTERIOR** 413 **413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 414 **414 DEL EXTERIOR** 415 **415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 416 **416 LOCALES** 417 **417 DEL EXTERIOR** 418 **418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS** 419 **419 DEL EXTERIOR** 420 **420 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** 421 47,10 **421 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO** 422 34,09 **422 CON EL ISS** 423 97,99 **423 CON EMPLEADOS** 424 739,36 **424 REINTEGRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO** 425 17,01 **425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (por ejemplo)** 426 **426 PROVISIONES** 427 **427 CRÉDITO A MULTO** 428 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 9