

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2006** **No. Expendedor: 53465**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **2006** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2006** **No. Expendedor: 53465**

**300 ESTADO DE SITUACIÓN** **300** **ESTADO DE SITUACIÓN** **300**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAL Y DOCS. POR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIONES CUENTAS INCOMBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
CTAL Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SMA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA CORRIENTE)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Inversión y Retenidas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN BALANCE	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS FINANCIEROS POR ANTICIPO	
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>601 INGRESOS META LOCALES GRUAMADA CON TRAFICO 1%</b>
TERMINOS	VENTAS META LOCALES GRUAMADA CON TRAFICO 1%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES META
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTALIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MARQUES Y DERECHOS	OTRAS RENTAS
MADURARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXOTICAS
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRA META LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMPRA META LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Informacion solo 2006)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
EXPOSICION POR RELACIONADOS	SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
OTROS	SUJELOS, SALVOS Y TRAMES REMANENTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOMBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	RENTAS SUJETAS (RENTAS INCOMBLES) TRAMES DE TEMPORALIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALVO TRAMES DE TRAMES)
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PASIONAL
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
<b>ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

<b>400 PASIVO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEBITOS POR RELACIONADOS	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEBITOS POR RELACIONADOS	(2) 10% INDEMNIZACIONES POR BIENES EVENTOS (Tramado con 2006)
DEBITOS POR RELACIONADOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTICAS (Tramado con 2006)
DEBITOS POR RELACIONADOS	EN EL PAIS
DEBITOS POR RELACIONADOS	EN EL EXTERIOR
DEBITOS POR RELACIONADOS	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
DEBITOS POR RELACIONADOS	ADMINISTRACIONES DE OTROS SOC. (SMA Y SIA)
DEBITOS POR RELACIONADOS	OTRAS RENTAS EXOTICAS (SMA Y SIA)
DEBITOS POR RELACIONADOS	(5) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DEBITOS POR RELACIONADOS	(6) GASTOS POR TRANSFERENCIA
DEBITOS POR RELACIONADOS	UTILIDAD GRUAMADA - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
DEBITOS POR RELACIONADOS	+ PERDIDA
DEBITOS POR RELACIONADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBITOS POR RELACIONADOS	SALDO UTILIDAD GRUAMADA
DEBITOS POR RELACIONADOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEBITOS POR RELACIONADOS	(1) ANTIPO PASADO
DEBITOS POR RELACIONADOS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEBITOS POR RELACIONADOS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
DEBITOS POR RELACIONADOS	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEBITOS POR RELACIONADOS	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEBITOS POR RELACIONADOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEBITOS POR RELACIONADOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
DEBITOS POR RELACIONADOS	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEBITOS POR RELACIONADOS	ANTICIPO PROXIMO AÑO
DEBITOS POR RELACIONADOS	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
DEBITOS POR RELACIONADOS	PAGO PREVIO
DEBITOS POR RELACIONADOS	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
DEBITOS POR RELACIONADOS	INTERESES POR MOROSIDAD
DEBITOS POR RELACIONADOS	MULTAS
DEBITOS POR RELACIONADOS	<b>TOTAL PAGADO</b>

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	INTERESES POR MOROSIDAD
<b>430 OTROS PASIVOS</b>	MULTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	<b>TOTAL PAGADO</b>
TOTAL OTROS PASIVOS	
INDICADORES CONTINENTES (INFORMATIVO)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO LO QUE MAS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>
	SALDO UTILIDAD GRUAMADA
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTIPO PASADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	INTERESES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGADO</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO LO QUE MAS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>
	SALDO UTILIDAD GRUAMADA
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTIPO PASADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	INTERESES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGADO</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO LO QUE MAS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>
	SALDO UTILIDAD GRUAMADA
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTIPO PASADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	INTERESES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGADO</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO LO QUE MAS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>
	SALDO UTILIDAD GRUAMADA
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTIPO PASADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	INTERESES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGADO</b>