

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0030744

IMPORTANTE: IMPORTE LEER PARTICIPACIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 127319978001 RAZÓN SOCIAL DE DOMINIÓN DITEQUIVALES CIA. LTDA EXPONENTE 53594

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
311 CASH BANCOS	901	VENTAS NETAS (LOCALS GRAVADAS) CON TARIFA 12%	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS NETAS (LOCALS GRAVADAS) CON TARIFA CERVO	802
313 CASH FISCAL POR CONTABILIZAR LOS RELACIONADOS	903	EXPORTACIONES NETAS	803
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	904	INGRESOS OPERACIONALES	804
315 CASH Y DOCS POR CONTABILIZAR RELACIONADOS	905	OTRAS RENTAS EVENTOS	805
316 OTRAS CUENTAS POR CONTABILIZAR	906	REEMBOLSOS FINANCIEROS	806
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	907	OTRAS RENTAS	807
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	908	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	909	TOTAL INGRESOS	809
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	910		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	911	700 COSTOS Y GASTOS	
322 INVENTARIO DE PAQUETES TERMINADOS	912	710 COSTO DE VENTAS	
323 INVENTARIO DE BIENES DE INVENCIÓN	913	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	711
325 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
326 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	916	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
327 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	917	COMPRAS NETAS (LOCALS DE MATERIA PRIMA)	714
328 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715
329 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	919	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
330 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	SHUMLDOS Y SALARIOS	717
331 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	921	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
332 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	922	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
333 BALAJE DE INVENTARIOS	923	HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
334 OTROS COSTOS	924	HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722
	508,25	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	723

360 ACTIVO FIJO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		811 SHUMLDOS Y SALARIOS	
3611 TERRENIOS	925	812 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	812
3612 EDIFICIOS	926	813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	813
3613 METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y E.C. JIJOS	927	814 HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	814
3614 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	928	815 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	815
3615 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	929	816 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	816
3616 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	930	817 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	931	818 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	818
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	932	819 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	819
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	933	820 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	820
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	934	821 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	821
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	998	822 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	822
	1,193,50	823 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	823

370 OTROS ACTIVOS		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
371 DIFERIDO		821 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	935	822 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	822
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	823
3713 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	937		
3714 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	938		
3715 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	939		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	997		
	1,193,50		

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
381 CLIENTES RELACIONADOS		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
3811 CLIENTES RELACIONADOS	940	8311 Tránsito campo 797	831
3812 CLIENTES NO RELACIONADOS	941	8312 Pérdida del ejercicio	832
3813 OTROS	942	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	833
3814 OTROS	943	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	834
3815 OTROS	944	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	835
3816 OTROS	945	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	836
3817 OTROS	946	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	837
3818 OTROS	947	(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	838
3819 OTROS	948	(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	839
3820 OTROS	949	(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	840
3821 OTROS	950	(9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	841
3822 OTROS	951	(10) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	842
3823 OTROS	952	(11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	843
3824 OTROS	953	(12) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	844
3825 OTROS	954	(13) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	845
3826 OTROS	955	(14) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	846
3827 OTROS	956	(15) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	847
3828 OTROS	957	(16) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	848
3829 OTROS	958	(17) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	849
3830 OTROS	959	(18) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	850
3831 OTROS	960	(19) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	851
3832 OTROS	961	(20) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	852
3833 OTROS	962	(21) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	853
3834 OTROS	963	(22) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	854
3835 OTROS	964	(23) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	855
3836 OTROS	965	(24) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856
3837 OTROS	966	(25) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	857
3838 OTROS	967	(26) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	858
3839 OTROS	968	(27) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	859
3840 OTROS	969	(28) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	860
3841 OTROS	970	(29) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	861
3842 OTROS	971	(30) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	862
3843 OTROS	972	(31) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863
3844 OTROS	973	(32) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	864
3845 OTROS	974	(33) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865
3846 OTROS	975	(34) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	866
3847 OTROS	976	(35) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	867
3848 OTROS	977	(36) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	868
3849 OTROS	978	(37) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	869
3850 OTROS	979	(38) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	870
3851 OTROS	980	(39) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	871
3852 OTROS	981	(40) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	872
3853 OTROS	982	(41) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	873
3854 OTROS	983	(42) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	874
3855 OTROS	984	(43) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	875
3856 OTROS	985	(44) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	876
3857 OTROS	986	(45) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	877
3858 OTROS	987	(46) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	878
3859 OTROS	988	(47) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	879
3860 OTROS	989	(48) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	880
3861 OTROS	990	(49) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	881
3862 OTROS	991	(50) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	882
3863 OTROS	992	(51) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	883
3864 OTROS	993	(52) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	884
3865 OTROS	994	(53) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	885
3866 OTROS	995	(54) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	886
3867 OTROS	996	(55) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	887
3868 OTROS	997	(56) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	888
3869 OTROS	998	(57) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	889
3870 OTROS	999	(58) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	890
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	998		
	1,193,50		

390 PASIVO		890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		891 SHUMLDOS Y SALARIOS	
411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	990	892 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	892
412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	991	893 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	893
413 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	992	894 HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	894
414 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	993	895 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	895
415 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	994	896 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	896
416 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	995	897 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	897
417 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	996	898 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	898
418 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	997	899 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	899
419 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	998	900 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900
420 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	999	901 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999	902 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	902
	1,193,50	903 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	903

420 PASIVO DIFERIDO		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
421 PASIVO DIFERIDO		901 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
4211 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	990	902 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902
4212 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903
4213 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	992		
4214 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	993		
4215 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	994		
4216 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	995		
4217 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	996		
4218 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	997		
4219 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	998		
4220 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	999		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	998		
	1,193,50		

430 PATRIMONIO NETO		910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
431 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		911 SHUMLDOS Y SALARIOS	
4311 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	990	912 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	912
4312 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	991	913 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	913
4313 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	992	914 HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	914
4314 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	993	915 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	915
4315 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	994	916 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	916
4316 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	995	917 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	917
4317 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	996	918 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	918
4318 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	997	919 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	919
4319 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	998	920 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	920
4320 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	999	921 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	921
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	922 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	922
	4,000.00	923 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	923

440 PASIVO Y PATRIMONIO		920 GASTOS NO OPERACIONALES	
441 PASIVO Y PATRIMONIO		921 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
4411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	990	922 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	922
4412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	923
4413 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	992		
4414 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	993		
4415 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	994		
4416 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	995		
4417 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	996		
4418 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	997		
4419 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	998		
4420 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	999		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999		
	5,387,75		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y L. 1711)

FORMA DE PAGOS
 NOMBRE: XIMENA DÍAZ
 C.I.: 105423576
 NOMBRE: DITEQUIVALES CIA. LTDA
 R.C.: 1770458299001

DETAJE DE NOTAS DE DÉBITO
 DETALLE DE CANCELACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABLA N.º 1: 1797181001 - RESOLUCIÓN 917800001-0174 - 09-09-2004



SEI ADHESIVO 850010198253
 FECHA RECALCULACION 18-ABR-05
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 IMPUESTO 1001
 PLANIFICO 0004
 RAZÓN SOCIAL DITEQUIVALES CIA. LTDA
 PAQUETE 1000232
 ORDEN 30