

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

No. **300112207**

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. EMPRESA QUE SUSTITUYE: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT: **774325842001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FLUIDICA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **53742**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	581,41	501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.500,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	---
313 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.104,18	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	25.266,72
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	504 RESERVA LEGAL	2.701,72
315 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENAS RELACIONADOS	---	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	5.948,71
316 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR	---	506 RESERVA DE CAPITAL	6.350,04
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FINA)	70,96	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTERIORES)	2.777,54	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.842,46
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTERIORES)	541,89	509 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.204,63
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parafiscales, Impuestos y Retenciones)	3.613,35
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 PERÍODO DEL EJERCICIO	---
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	987,49
323 INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	37.770,71	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.556,27
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	514	---
325 INVENTARIO BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	515	---
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	516	---
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	517	---
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	518	---
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46.901,74	519	---
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	520	---
331	---	521	---
332	---	522	---
333	---	523	---
334	---	524	---
335	---	525	---
336	---	526	---
337	---	527	---
338	---	528	---
339	---	529	---
340	---	530	---
341	---	531	---
342	---	532	---
343	---	533	---
344	---	534	---
345	---	535	---
346	---	536	---
347	---	537	---
348	---	538	---
349	---	539	---
350	---	540	---
351	---	541	---
352	---	542	---
353	---	543	---
354	---	544	---
355	---	545	---
356	---	546	---
357	---	547	---
358	---	548	---
359	---	549	---
360	---	550	---
361	---	551	---
362	---	552	---
363	---	553	---
364	---	554	---
365	---	555	---
366	---	556	---
367	---	557	---
368	---	558	---
369	---	559	---
370	---	560	---
371	---	561	---
372	---	562	---
373	---	563	---
374	---	564	---
375	---	565	---
376	---	566	---
377	---	567	---
378	---	568	---
379	---	569	---
380	---	570	---
381	---	571	---
382	---	572	---
383	---	573	---
384	---	574	---
385	---	575	---
386	---	576	---
387	---	577	---
388	---	578	---
389	---	579	---
390	---	580	---
391	---	581	---
392	---	582	---
393	---	583	---
394	---	584	---
395	---	585	---
396	---	586	---
397	---	587	---
398	---	588	---
399	---	589	---
400	---	590	---
401	---	591	---
402	---	592	---
403	---	593	---
404	---	594	---
405	---	595	---
406	---	596	---
407	---	597	---
408	---	598	---
409	---	599	---
410	---	600	---

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 TERRENIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TANTÍA (%)	
341 TERRENIOS	---	601 VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TANTÍA (%)	56.956,44
342 EDIFICIOS	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANTÍA (%)	---
343 OBRAS EN PROCESO	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
344 INSTALACIONES	32.901,14	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 MUEBLES Y ENFERES	---	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	606 OTRAS RENTAS	172,91
347 MAQUINARIAS, EMPUJAS Y SIMILARES	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27.326,62	608 OTRAS RENTAS EVENTAS	---
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SÉMIL	7.480,75	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.130,03	610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	---
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	57.129,38
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALEGAN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SÉMIL	2.373,48	612	---
353	---	613	---
354	---	614	---
355	---	615	---
356	---	616	---
357	---	617	---
358	---	618	---
359	---	619	---
360	---	620	---
361	---	621	---
362	---	622	---
363	---	623	---
364	---	624	---
365	---	625	---
366	---	626	---
367	---	627	---
368	---	628	---
369	---	629	---
370	---	630	---
371	---	631	---
372	---	632	---
373	---	633	---
374	---	634	---
375	---	635	---
376	---	636	---
377	---	637	---
378	---	638	---
379	---	639	---
380	---	640	---
381	---	641	---
382	---	642	---
383	---	643	---
384	---	644	---
385	---	645	---
386	---	646	---
387	---	647	---
388	---	648	---
389	---	649	---
390	---	650	---
391	---	651	---
392	---	652	---
393	---	653	---
394	---	654	---
395	---	655	---
396	---	656	---
397	---	657	---
398	---	658	---
399	---	659	---
400	---	660	---

360 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.231,24	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	40.511,38
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	1.450,19	702 PRENDIDOS Y BIENES NO PRODUCCIONADOS POR LA SOCIEDAD	11.458,64
363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONADOS POR LA SOCIEDAD	14.316,44
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	281,05	704 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONADOS POR LA SOCIEDAD	37.770,71
365	---	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONADOS POR LA SOCIEDAD	---
366	---	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
367	---	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
368	---	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
369	---	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
370	---	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
371	---	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
372	---	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
373	---	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
374	---	714 BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
375	---	715 SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	65.202,20
376	---	716 SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
377	---	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestes, Seguro de Retiro)	---
378	---	718 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestes, Seguro de Retiro)	1.676,99
379	---	719 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE AGENCIACIONES	---
380	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE AGENCIACIONES	911,26
381	---	721 HONORARIOS, COMISIONES Y DIBETAS A PERSONAS NATURALES	---
382	---	722 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	203,71
383	---	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.782,64
384	---	724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
385	---	725 ARRANDEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
386	---	726 ARRANDEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
387	---	727 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
388	---	728 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
389	---	729 COMBUSTIBLES	---
390	---	730 LUBRICANTES	---
391	---	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
392	---	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
393	---	733 RECURSOS FINANCIEROS (Préstamos, créditos y otros)	514,73
394	---	734 SUJELOS Y MATERIALES	1.166,19
395	---	735 SUJELOS Y MATERIALES	---
396	---	736 TRANSPORTE	---
397	---	737 GASTOS DE GESTIÓN (agencia, honorarios, prestaciones y otros)	---
398	---	738 GASTOS DE VIAJE	38,14
399	---	739 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.020,43
400	---	740 NOVIENOS Y REGISTRARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
401	---	741 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	399,00
402	---	742 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.330,42
403	---	743 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SÉMIL	---
404	---	744 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
405	---	745 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
406	---	746 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256,99
407	---	747 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---
408	---	748 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---
409	---	749 GASTOS ASESORÍAS REEMBOLSADOS	---
410	---	750 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	6.033,05
411	---	751 OTROS GASTOS	---
412	---	752 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
413	---	753 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
414	---	754 PERDIDAS EN CARTERA	---
415	---	755 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52.448,94
416	---	756	---
417	---	757	---
418	---	758	---
419	---	759	---
420	---	760	---
421	---	761	---
422	---	762	---
423	---	763	---
424	---	764	---
425	---	765	---
426	---	766	---
427	---	767	---
428	---	768	---
429	---	769	---
430	---	770	---
431	---	771	---
432	---	772	---
433	---	773	---
434	---	774	---
435	---	775	---
436	---	776	---
437	---	777	---
438	---	778	---
439	---	779	---
440	---	780	---

370 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.014,34	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.680,47
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	19.126,58	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	702,04
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	803 PERÍODO DE EJERCICIO	---
374 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	21.031,16	804 PERÍODO DE EJERCICIO	---
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	805 PERÍODO DE EJERCICIO	---
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1.203,65	806 PERÍODO DE EJERCICIO	---
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	364,55	807 PERÍODO DE EJERCICIO	---
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	539,34	808 PERÍODO DE EJERCICIO	---
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1.501,32	809 PERÍODO DE EJERCICIO	---
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	702,07	810 PERÍODO DE EJERCICIO	---
381	---	811 PERÍODO DE EJERCICIO	---
382	---	812 PERÍODO DE EJERCICIO	---
383	---	813 PERÍODO DE EJERCICIO	---