

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0048762

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 191301919001 2005 7

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIMATEC CIA. LTDA. 202 EXPEDIENTE 54104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO	300 100.000,00
310 ACTIVO CORRIENTE	310 29.678,48	310 108.771,20
320 ACTIVO FIJO	320 4.171,14	320 6.271,88
330 ACTIVO DIFERIDO	330 6.439,79	330 27.133,93
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340 373,46	340 27.598,81
350 ACTIVO DIFERIDO	350 200.708,32	350 167.871,76
360 ACTIVO DIFERIDO	360 37.390,66	360 388.447,42

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO	400 388.447,42	400 698.454,71
410 PASIVO CORRIENTE	410 15.269,17	410 9.135,85
420 PASIVO FIJO	420 134.572,50	420 10.323,61
430 PASIVO DIFERIDO	430 34.025,44	430 43,81
440 PASIVO DIFERIDO	440 15.958,58	440 717.957,98
450 PASIVO DIFERIDO	450 664,68	450 86.013,15
460 PASIVO DIFERIDO	460 289,19	460 44.066,66
470 PASIVO DIFERIDO	470 4.682,32	470 577.763,98
480 PASIVO DIFERIDO	480 890,00	480 200.708,32
490 PASIVO DIFERIDO	490 6.035,80	490 169,76
500 PASIVO DIFERIDO	500 1.186,98	500 83.607,18
510 PASIVO DIFERIDO	510 220.575,66	510 15.975,58
520 PASIVO DIFERIDO	520 441	520 18.417,78
530 PASIVO DIFERIDO	530 441	530 2.204,25
540 PASIVO DIFERIDO	540 441	540 2.273,65
550 PASIVO DIFERIDO	550 441	550 7.789,77
560 PASIVO DIFERIDO	560 441	560 6.029,76
570 PASIVO DIFERIDO	570 441	570 3.207,51
580 PASIVO DIFERIDO	580 441	580 698,76
590 PASIVO DIFERIDO	590 441	590 1.040,20
600 PASIVO DIFERIDO	600 441	600 4.595,90
610 PASIVO DIFERIDO	610 441	610 126,67
620 PASIVO DIFERIDO	620 441	620 997,01
630 PASIVO DIFERIDO	630 441	630 678.068,10
640 PASIVO DIFERIDO	640 441	640 39.889,88
650 PASIVO DIFERIDO	650 441	650 6.035,80
660 PASIVO DIFERIDO	660 441	660 43,81
670 PASIVO DIFERIDO	670 441	670 348,80
680 PASIVO DIFERIDO	680 441	680 2,19
690 PASIVO DIFERIDO	690 441	690 6,24
700 PASIVO DIFERIDO	700 441	700 34.167,50
710 PASIVO DIFERIDO	710 441	710 22.866,07
720 PASIVO DIFERIDO	720 441	720 11.301,43
730 PASIVO DIFERIDO	730 441	730 6.255,27
740 PASIVO DIFERIDO	740 441	740 5.966,08
750 PASIVO DIFERIDO	750 441	750 289,19
760 PASIVO DIFERIDO	760 441	760 289,19

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 289,19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 289,19

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 289,19

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 289,19

TOTAL PAGADO 289,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

5 - ABR 2005