

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30.0004757

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No. Emplazamiento bajo norma

0005 — —

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN
Cali bdi S.A.

EXPEDIENTE 67032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 300,00
311 DIALES FONDOS 1.155,74	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TESORERIA —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 6.000,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ALQUILERES 7	RESERVA LEGAL 3.792
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS 1	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA 2.114,93
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1	RESERVA DE CAPITAL 2.332,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 116,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 153,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participación, Reservas y Reserv
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 153,90	125,74 2.304
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERIODOS DEL EJERCICIO —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 5.555,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 5.576,68
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCADO EN ALMACÉN	
MERCHANDISING EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REFUGIOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS	
SEGUIMOS PAGADOS POR ANTICIPO	
APRENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.315,35	

200 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
201 ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
TERRENOS 4.800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANZAS CONTARIA 12% 3.140,00
EDIFICIOS 8.076,26	EXPORTACIONES NETAS —
OBRAIS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR —
INSTALACIONES	REDACCIONES FINANCIERAS —
MÓVILES Y EQUIPOS	OTRAS INGRESOS —
MATERIAL Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS 3.110,00
AERONAVES, BARCOAS Y BIMARES	
DEMOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.526,48	
LLOVIZNA DEPARTAMENTAL DE LA PESQUERA DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.030,78	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.030,78	
202 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	701 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	TIPO DE MATERIA PRIMA Y MINERAS —
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 76,85	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 230,55	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 200 4.030,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —
203 OTROS ACTIVOS	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —
ACTIVO DEFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 304,40	COMPRA RETORNADA DE MATERIA PRIMA —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (periodicidad año 2004)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO —
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO —
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 76,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 230,55	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —
204 ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIOS Y EXTRACCIONES POR SERVICIOS OPERACIONALES —
CLIENTES RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS —
CLIENTES NO RELACIONADOS	SEUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES —
OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de pensiones) —
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS CUENTES NO RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL —
OTROS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	HONORARIOS, DONSIONES Y DITOS A PERSONAS NATURALES —
CITRAS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS Y EXTRACCIONES POR SERVICIOS OPERACIONALES —
OTROS ACTIVOS	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 304 + 200 + 200 + 200 = 1.556,68	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y resarcimientos) —
205 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 200 + 200 + 200 = 1.556,68	SUMINISTROS Y MATERIALES —
400 PASIVO	TRANSPORTE —
401 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (equivalente a nóminas, transportes y cláusulas) —
LOCALES	GASTOS DE VUELTAS —
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 300,00
LOCALES	NOTARÍAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —
LOCALES	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS 403,81
DEL EXTERIOR	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS —
COMISAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 12,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) —
IMPORTE PADRÓN EN EL EJERCICIO	PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS —
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —
CON EMPLEADOS	INVENTARIOS —
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (no remitir)	AL EXTERIOR —
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (no remitir)	LOCALES —
PROVISIONES	AL EXTERIOR —
CRÉDITO A MÚLTIUS	LOCALES —
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,88	AL EXTERIOR —
402 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.082,42
LOCALES	403 CUMPLIMIENTO TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	UTILIDADES EJERCICIO 699 - 709 > 0 54,58
LOCALES	FONDO DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0 —
DEL EXTERIOR	61 10% PARTICIONES TRABAJADORES 2,64
LOCALES	61 10% DIFERENCIAS PERCEPCIONES EXENTOS (Trabajador campo 607) —
DEL EXTERIOR	61 10% OTRAS RENTAS DIFERENTES (Trabajador campo 605) —
COMISIONES Y ADJUDICATIVAS POR RELACIONADAS	IN EN EL PAÍS —
ADJUDICATIVAS POR TERCEROS	EN EL EXTERIOR —
OJOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	404 IMPUESTO A LA RENTA
PROVISIONES	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 699 - 709 > 0 12,91
CRÉDITO A MÚLTIUS	IMPUESTO A LA RENTA CRIBADO 153,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CRIBADO 153,70
405 PASIVO DEFERIDO	405 ANTICIPO PAGADO —
ANTICIPO CUENTAS	406 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL —
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	407 RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS —
406 PASIVO DEFERIDO	408 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR —
OTROS OTROS PASIVOS	409 RETENCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 141,66
PROVISIONES ANTICIPADAS	410 RETENCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 141,66
TOTAL OTROS PASIVOS	411 SALDO UTILIDAD CRIBADO 814 - 816
TRANSFERENCIAS CONTINUAS (informar)	412 SALDO UTILIDAD CRIBADO 814 - 816
TOTAL DEL PASIVO 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 = 50,88	413 SALDO UTILIDAD CRIBADO 153,70

DECLARO QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON exactos y verificados. Por lo tanto, LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE MI SE ME DESARROLLAN (Art. 191 de la Constitución 2008-08-01).

Firma: Tolosa Robledo Alicia C. Velas

DNI: 01059267122 PNC: 09302998137001

NOMBRE: DIRECCION: DIRECCION: DIRECCION:

DIRECCION: DIRECCION: DIRECCION:</