

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

71.006
 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO
 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 MEDIOS E INMUEBLES DEL LÍDICAL PIEDRIT S.A.

EXPEDIENTE
 71006

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	8.962,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	628,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	247,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	174,72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.313,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.533,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.208,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.951,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.450,92		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	981,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	19.359,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.840,85	9.920,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.500,55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS CONSTANTES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.500,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	16.500,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIÓN Y COMISIONES EMPRESARIALES	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER PAGADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		3.166,83	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		121,53	



400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS		LOCALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCALES	
OTRAS		DEL EXTERIOR	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS ACTIVOS		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		CON EL IEES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		CON EMPLEADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
339 + 368 + 379 + 397		26.951,47	
400 PASIVO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
GASTOS DE VIAJE		LOCALES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		DEL EXTERIOR	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.166,83	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIÓN Y COMISIONES EMPRESARIALES			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
GASTOS A SER PAGADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
5.282,01		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		121,53	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				MES: 05			