

71.282

50 00 401 04

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

09/1309483001 RESERVA S.A.S. 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO and 300 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS BANCOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 400 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS, EXPORTACIONES NETAS, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for 340 ACTIVO FIJO and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Rows include TERRENIOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

400 PASIVO

Table with columns for 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, etc.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include UPLAND DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include PARTICIPACIÓN, RETENCIONES EN LA RENTA, etc.

800 VALORES ADICIONALES

Table with columns for 800 VALORES ADICIONALES. Rows include IMPORTE, INTERES, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3. TERNERÍA DE COMPENSACIONES

Stamp: BANCO DE GUAYACÁN S.A. 22 MAY 2006