

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

No. **30 0009814**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

**2005**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991319565001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TONELOVA S.A.**

**203 EXPEDIENTE**

**72521**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS <b>311</b>		501 <b>800,00</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>		503 <b>—</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>		505 <b>—</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		RESERVA LEGAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		507 <b>877,92</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>		508 <b>—</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>		RESERVA DE CAPITAL	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>		509 <b>93.063,23</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCÁD. EN ALMACÉN <b>329</b>		512 <b>—</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>		513 <b>—</b>	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>		515 <b>518,56</b>	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>		517 <b>—</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>		142.195,34	

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	<b>341</b>	<b>34.474,01</b>	506 <b>8.256,00</b>
EDIFICIOS	<b>342</b>	<b>151.186,21</b>	507 <b>—</b>
OBRAS EN PROCESO	<b>343</b>	<b>—</b>	508 <b>—</b>
INSTALACIONES	<b>344</b>	<b>—</b>	509 <b>—</b>
MUEBLES Y ENSERES	<b>345</b>	<b>—</b>	510 <b>—</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>346</b>	<b>—</b>	511 <b>—</b>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<b>347</b>	<b>—</b>	512 <b>—</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	<b>349</b>	<b>—</b>	513 <b>—</b>
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>351</b>	<b>—</b>	514 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>353</b>	<b>—</b>	515 <b>—</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>355</b>	<b>43.464,88</b>	516 <b>—</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>357</b>	<b>—</b>	517 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>142.195,34</b>	518 <b>—</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**ACTIVO DIFERIDO**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>361</b>	<b>—</b>	519 <b>—</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>363</b>	<b>—</b>	520 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	521 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>142.195,34</b>	522 <b>—</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b>	<b>116,95</b>	523 <b>—</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b>373</b>	<b>—</b>	524 <b>—</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	<b>375</b>	<b>—</b>	525 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>	<b>—</b>	526 <b>—</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>378</b>	<b>116,95</b>	527 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	528 <b>—</b>

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	<b>381</b>	<b>—</b>	529 <b>—</b>
CLIENTES RELACIONADOS	<b>382</b>	<b>—</b>	530 <b>—</b>
CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>383</b>	<b>—</b>	531 <b>—</b>
OTROS	<b>384</b>	<b>—</b>	532 <b>—</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>385</b>	<b>—</b>	533 <b>—</b>
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>—</b>	534 <b>—</b>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	<b>388</b>	<b>—</b>	535 <b>—</b>
OTRAS	<b>389</b>	<b>—</b>	536 <b>—</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	<b>390</b>	<b>—</b>	537 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS	<b>394</b>	<b>—</b>	538 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	539 <b>—</b>

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>142.195,34</b>	540 <b>—</b>
-------------------------	------------------------------	-------------------	--------------

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	<b>411</b>	<b>—</b>	541 <b>—</b>
DEL EXTERIOR	<b>413</b>	<b>—</b>	542 <b>—</b>
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>415</b>	<b>—</b>	543 <b>—</b>
DEL EXTERIOR	<b>417</b>	<b>—</b>	544 <b>—</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	<b>419</b>	<b>3.482,38</b>	545 <b>677,07</b>
DEL EXTERIOR	<b>421</b>	<b>—</b>	546 <b>7.559,11</b>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>423</b>	<b>—</b>	547 <b>23,39</b>
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>	<b>—</b>	548 <b>—</b>
CON EL IEES	<b>427</b>	<b>—</b>	549 <b>—</b>
CON EMPLEADOS	<b>428</b>	<b>—</b>	550 <b>—</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>429</b>	<b>—</b>	551 <b>—</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	<b>430</b>	<b>—</b>	552 <b>—</b>
PROVISIONES	<		