73.161

50 0000771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	1º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sobre
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nit	Razón social o denominación
077133304001	FLORAL E INVERSIONISTA NAVINLAS S.A

Expediente: 73161

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		000 PATRIMONIO NETO	
010 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INVERSIÓN INSTITUCIONAL	20000
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA	—
INVERSIONES PROVISIONES TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CRED. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	7.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA OCASIONAL Y ESTATUTARIA	637,66
CRED. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	263,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	36,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.663,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	22.221,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	45.613,18
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
DEUDORES PRÉSTAMOS POR ANTICIPADO	—		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336,21		
020 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	29.962,18		
EDIFICIOS	3.125,11		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	5.362,50		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y GABARRAS	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.166,74		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.053,77		
[redacted]			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.635,76		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 020 + 025	44.635,76		
030 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIÓN	793,61		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Actualizaciones año 1994)	1.175,04		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	566,04		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	511,21		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—		
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
[redacted] OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 000 + 020 + 030 + 037	45.613,18		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	1.265,00		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	13.372,56		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL SENA	25,00		
CON BENEFICIARIOS	—		
[redacted]	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.716,20		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	55.005,09		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—		
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
[redacted]	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55.005,09		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 440 + 470 + 480	72.734,29		

Bajo juro que los valores representados en esta hoja coinciden con los registros y documentos que los respaldan. Las operaciones realizadas cumplen con el Estatuto Tributario (Art. 107 de la Modificación 2000 del de la Ley 1.111)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelly Bahamon C — NOMBRE: Jaime R Hurtado

C.C. Nº 29.655.231 — MAT. Nº 73.000-23371-T

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REINTEGRO	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y ENVASES	—
COMPRAS NETAS LOCALES	—
IMPORTACIONES NETAS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES NETAS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS INTERMEDIARIOS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pagado todo de nómina)	—
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES INDEPENDIENTES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CONSUMIBLES	—
LIMPIEZA	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, telefónicos y fiscales)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
REGISTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	—
AMORTIZACIÓN (GASTOS DE INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	—
[redacted] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
RACIÓN DE CARBÓN AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	—
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	—
[redacted] EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted]	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 804+806+808+810+812+814+816+818+820+822+824+826+828+830+832+834+836+838+840+842+844+846+848+850+852+854+856+858+860+862+864+866+868+870+872+874+876+878+880+882+884+886+888+890+892+894+896+898+900+902+904+906+908+910+912+914+916+918+920+922+924+926+928+930+932+934+936+938+940+942+944+946+948+950+952+954+956+958+960+962+964+966+968+970+972+974+976+978+980+982+984+986+988+990+992+994+996+998	—
= PÉRDIDA 804+806+808+810+812+814+816+818+820+822+824+826+828+830+832+834+836+838+840+842+844+846+848+850+852+854+856+858+860+862+864+866+868+870+872+874+876+878+880+882+884+886+888+890+892+894+896+898+900+902+904+906+908+910+912+914+916+918+920+922+924+926+928+930+932+934+936+938+940+942+944+946+948+950+952+954+956+958+960+962+964+966+968+970+972+974+976+978+980+982+984+986+988+990+992+994+996+998	—
[redacted] RENTA EXENTA Y GANANCIA OCASIONAL	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804 - 806	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Max * 33% + (806 * 15%))	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 830+832+834+836+838+840+842	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830+832+834+836+838+840 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 830 - 832 - 834)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	—

1	NO 1º	2	NO 1º	3	NO 1º	4	NO 1º
	USO		USO		USO		USO
5	CHEQUE NO 1º	6	NUMERO OFICIAL 1º				

1	NO 1º	2	Fecha 1º	3	NO 1º	4	Fecha 1º
	USO		USO		USO		USO
5	AÑO	6	MES	7	DÍA		

CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - FILO 00000-00000 - Resolución 0170104 DIAN - 0177 - AA00004

399 12:49:11 04/12/2006 05 1 rlondoñ
DN 2070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-06-07012-9
[illegible]