

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD
FORMULARIO PARA SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: No. 300107238
 AÑO: 2006
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BALDI S.A.**
 CÉDULA: **73780**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSCRITO
Caja y Bancos: 150,42	Capital suscrito autorizado o patrimonio institucional: 200,00
Inventarios transitorios temporales: 81,08	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: -
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados: -	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: -
Provisión cuentas incobrables: -	Reserva legal: 31,50
Otras y otros por cobrar clientes relacionados: -	Reserva facultativa y estatutaria: -
Otras cuentas por cobrar: -	Reserva de capital: -
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): -	Reserva por valuación, donaciones y otras: -
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros): -	Utilizado no distribuido en ejercicios anteriores: -
Inventario de materia prima: -	Utilizado en forma de productos terminados: -
Inventario de productos en proceso: -	Utilizado en beneficio (Empresas de Participaciones, Impuesto y Pasivos): -
Inventario de insumos y materiales: -	Pérdida del ejercicio: -
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén: -	TOTAL PATRIMONIO NETO: 231,50
Mercedería en tránsito: -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 436 + 200 = 636

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
Terminados: -	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%: -
En proceso: -	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: -
Instalaciones: -	Exportaciones netas: -
Muebles y enseres: -	Ingresos provenientes del exterior: -
Maquinaria y equipo: -	Reembolsos financieros: -
Autos y otros vehículos: -	Otros ingresos: -
Equipos de computación: -	700 COSTOS Y GASTOS
Trébedos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil: -	Costo de materia prima y bienes: -
Otros activos fijos tangibles: -	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 737
Depreciación acumulada activo fijo: -	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: -
Depreciación acumulada equipo de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil: -	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 399 + 340 = 739	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 737
370 OTROS ACTIVOS	Inventario inicial de materia prima: 739
Activo diferido: -	Compras netas locales de materia prima: 739
Gastos de organización y constitución: -	Importaciones de materia prima: 737
Gastos de investigación, exploración y otros: -	Inventario final de materia prima: 739
Saldo de valor de diferencial cambio (diferencial año 2004): -	Inventario inicial de productos en proceso: 739
Otros activos diferidos: -	Productos en proceso: 739
Amortización acumulada: -	Inventario inicial productos terminados: 739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 0	Productos terminados: 739
ACTIVOS LARGO PLAZO	Saldo de inventarios (informativo): 739
Clientes relacionados: -	Recechos, saldos y otras remuneraciones: 739
Clientes no relacionados: -	Saldos, salarios y otras remuneraciones a favor de trabajadores: -
Otros: -	Aportes a la seguridad social (salvo fondo de reserva): 739
Provisiones para contingencias de clientes no relacionados: -	Beneficios sociales e indemnizaciones: 739
Acciones y participaciones: -	Gasto provisión para jubilación personal: 739
Otras: -	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales: 739
Otros gastos anticipados largo plazo: -	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos: 739
Otros activos: -	Honorarios a extraforos por servicios ocasionales: 739
TOTAL DEL ACTIVO: 399 + 340 + 0 = 739	Mantenimiento y reparaciones: 739
400 PASIVO	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales: 739
410 PASIVO CORRIENTE	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades: 739
Locales: -	Comisión a sociedades: 739
Del exterior: -	Promoción y publicidad: 739
Locales: -	Consumibles: 739
Del exterior: -	Luz y agua: 739
Otros: -	Arrendamiento mercante local: 739
Provisiones para contingencias de clientes no relacionados: -	Gastos de gestión (registro e inscripción, tributarios y otros): 739
Acciones y participaciones: -	Gastos de viaje: 739
Otras: -	Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 739
Otros gastos anticipados largo plazo: -	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles: 739
Otros pasivos: -	Impuestos, contribuciones y otros: 739
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 0	Depreciación de activos fijos: 739
440 PASIVO LARGO PLAZO	Depreciación de equipo de transporte: 739
Locales: -	Amortizaciones (inversiones e intangibles): 739
Del exterior: -	Provisión cuentas incobrables: 739
Locales: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Del exterior: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Otros: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Provisiones para contingencias de clientes no relacionados: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Acciones y participaciones: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Otras: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Otros gastos anticipados largo plazo: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
Otros pasivos: -	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 0	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739
TOTAL DEL PASIVO: 0	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: 739

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Adquiridas por relacionados: -	Utilizado del ejercicio: 695 - 739 = 0
Adquiridas por terceros: -	Pérdida del ejercicio: 696 - 739 = 0
Provisiones para acción fiscal: -	15% Participación trabajadores: -
Provisiones: -	100% Inversiones financieras a largo plazo (Transferir cargo 900): -
Crédito a favor: -	100% Otras rentas exentas (Transferir cargo 900): -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 0	EN EL PAÍS: 0
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR: 0
Antepto clientes: -	Gasto incurrido para generar ingresos exentos: -
Otros pasivos diferidos: -	Exención por ingresos de otras: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 0	607as rentas exentas: 600.000.000
480 OTROS PASIVOS	Amortización de periodos tributarios años anteriores: -
Reservas anticipadas: -	Indulgencias por leyes especiales y otras devoluciones: -
Otros pasivos: -	Ajuste por efectos de transferencia: -
TOTAL OTROS PASIVOS: 0	Utilidad gravable: 607.000.000 - 600.000.000 = 7.000.000
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	Perdida: 607.000.000 - 600.000.000 = 7.000.000
TOTAL DEL PASIVO: 0	RENTA: 607.000.000 - 600.000.000 = 7.000.000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 18% = 147 - 18% = 120)

En el país: 120	En el exterior: 0
TOTAL IMPUESTO: 120	TOTAL PAGADO: 120

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 200-03 de la C.R.T.I.)

Nombre: **Luis José Benavente**
 Cargo: **Presidente**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **Roddy Constante**
 Cargo: **Contador**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **Luis José Benavente**
 Cargo: **Presidente**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **Roddy Constante**
 Cargo: **Contador**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **Luis José Benavente**
 Cargo: **Presidente**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **Roddy Constante**
 Cargo: **Contador**
 Firma: *[Firma]*