

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO

©

2006

SUBSTITUTE

100

expresión bajo notación

10

1000

EXPÉDIENTE
7442

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	15,308.76	Capital Subscrito, Aportado o Patrimonio Institucional	800.00
Operaciones Financieras Temporales	—	(Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Teoría)	—
Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados	81,890.01	Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	51,983.20
(Provisiones Cuantías Incógnitas)	—	Reserva Legal	—
Citas y Votos por Cobrar Clientes Relacionados	—	Reserva Facultativa y Estatutaria	—
Otras Cuentas por Cobrar	96,388.41	Reserva de Capital	33,168.87
Débito Transferido a Favor de la Empresa (a)	3,906.46	Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	—
Oblig. Transferida a Favor de la Empresa (a) (Redo ante terceros)	6,483.07	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	—
Oblig. Transferida a Favor de la Empresa (a) (Redo ante socios)	3,356.70	(Previsión acumulada de Liquidación Anteriores)	—
Provisiones de Liquidación	—	Utilidad del Ejercicio (a) de Participación, Impuestos y Transferidos	2,925.84
Inventario de Productos en Proceso	—	(A) Adquisición de Capital	—
Inventario de Suministros y Materiales	—	500 PATRIMONIO NETO	88,877.91
Inventario de Prod. Term. y Materia. en Avance	—	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	223,985.04
Inventario de Prod. Term. y Materia. en Avance	—		
Mercaderías en Tránsito	—		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	ESTADO DE RESULTADOS	
		500 INGRESOS	

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO PERIFERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		400 INGRESOS	
BIENES PASADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 1%)	335,670.58
BIENES PASADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 1%)	---
BIENES PASADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,338.41	PERMUTACIONES FINANCIERAS	---
BIENES PASADOS POR ANTICIPADO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	RENTAS DE BIENES PROPIOS LOCALES	---
TERMINOS	---	OTRAS RENTAS DIENTES	---
EDIFICIOS	---	RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROGRESO	---	INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)	---
RENTAS DE BIENES PROPIOS	---	TOTAL INGRESOS	335,670.58
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	---	(SUMA DEL 901 AL 999)	---
MOVILIDAD Y EQUIPO	154.56	700 COSTOS Y GASTOS	---
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	16,491.07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
11 CORRECCION A LA BALANZA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
12 CORRECCION A LA BALANZA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
13 CORRECCION A LA BALANZA ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
14 CORRECCION A LA BALANZA ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,645.63	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	15 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	16 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	---
17 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	18 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
18 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	19 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369,984.04		

378 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		PAJES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A PAGAR DE PERCEPCIONADOS	4,762,76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PAJES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A PAGAR DE PERCEPCIONADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuenta tipo de material)	808,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desclasificado año 2006)		GASTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	2,016,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS	
(1) PROVISIONES POR INCORRIBILIDAD		OTROS GASTOS, COMERCIO Y CREDITO A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,762,29
	CLIENTES NO RELACIONADOS	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMPRAS A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PREMIACION Y PUNTERIA	
	OTROS	COMPRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMPRAS	
OTROS ACTIVOS		COMPRAS	
OTROS GASTOS LARGO PLAZO		COMPRAS	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		COMPRAS	
TOTAL DEL ACTIVO	332 + 266 + 275 + 278	COMPRAS	486,35

400 PASIVO		TRANSPOORTE	
419 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y correo)	
		GASTOS DE VIAJE	
	133,036.08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,163.53
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,044.54
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	292.40
		REPARACION DE ACTIVOS FIJOS	
		RENTAS (CARGO POR ALQUILER, SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	
	407.34	ALQUILERES (INVERSIONES E INVENTARIABLES)	
	975.28	PREVISIONES (CUSTODIA, RESERVAS, P.F.)	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
	688.43	AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES (INFORMATICA)	
		AL EXTERIOR (INFORMATICA)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,107.13		

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ME ASESORO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESPRENEN. (Véase: Ley de la Contaduría Pública del 2004 del 10 de Mayo del 2004)		INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
		VALORES	VALORES
IMPUESTO A LA RENTA		3,901.12	3,901.12
A) ANTICIPO PAGADO		975.28	975.28
B) RETENCIONES			
C) RETENCIONES DE LOS PAGOS POR RENTA		3,356.70	3,356.70
D) CREDITOS TRANSFERIDOS			
E) CREDITO TRANSFERIDO			
SALDO A FAVOR CONTABLE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA		2,381.42	2,381.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NOT No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Cuent No.		Cuent No.		Cuent No.		Cuent No.			
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD			
COMPÓ 813 Y 820 LEY No.										COMPÓ 813 Y 820 LEY No.									
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COLOMBIANA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución S170104 DGER - 0177 - A2903/04

[illegible]

Order: \$ 0.00ms ENJOY:004 REF:4278910 (ms):50 EFF