

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Suplemento pago adicional

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991353755001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILINA S.A. IMPORTE: 750000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSIDIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	304	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	450.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Impuestos y Reservas)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	311	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	300.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	323	-			
INVENTARIO EN TRÁMITE	324	-			
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	450.00			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			350 INGRESOS		
TERRENIOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 12%	351	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 6%	352	-
OTRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	353	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	354	-
MUEBLES Y BIENES	345	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	355	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	356	-
INSTRUMENTOS, BANCOS Y BILANES	347	-	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	357	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	358	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	360	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	TOTAL INGRESOS	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BILANES	354	-	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 353	-	(-) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO DIFERIDO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)	373	-	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	350.00	(-) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BALAJE INVENTARIOS	723	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SALDOS, BALANES Y DEMAS REVALUACIONES	724	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	SALDOS, BALANES Y DEMAS REVALUACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	726	-
OTROS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES	729	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REVALUACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación)	392	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 357 + 376 + 392	1000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	-
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cedulas)	741	-
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
LOCALES	415	-	TRANSPORTE	743	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a recepciones, intermediarios y otros)	744	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	747	-
CON EL FISCAL	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIONES	424	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CRÉDITO A MUTUO	425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
430 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
LOCALES	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	-
DEL EXTERIOR	433	-	AL EXTERIOR	758	-
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
LOCALES	435	-	OTROS GASTOS	760	-
DEL EXTERIOR	436	-	LOCALES	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS	437	-	DEL EXTERIOR	762	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	438	-	NA DUE SE CAPITAL GASTO	763	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
CON EL FISCAL	440	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CON EMPLEADOS	441	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	766	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	442	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
PROVISIONES	444	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
CRÉDITO A MUTUO	445	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	600.00	(-) 10% DIVIDENDOS	804	-
450 PASIVO DIFERIDO			(-) 10% OTRAS RENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	451	-	(-) GASTOS INCOBRABLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	(-) GASTOS INCOBRABLES	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	808	-
460 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	809	-
INTERESES ANTICIPOS	461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	462	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)	463	-	- UTILIDAD GRUPO	812	-
TOTAL DEL PASIVO	464 + 426 + 446 + 453	600.00	- PÉRDIDA	813	-

DECLARACIÓN DEL DUEÑO O REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE SE LE OTORGA EL DERECHO DE FIRMAR EN EL EJERCICIO DE LA LEY 101 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA R.T.U.

Firma: *[Firma]* Firma Representante Legal

Firma: *[Firma]* Firma Contador

IMPUESTO A LA RENTA GRUPO (10% * 812) + (813 * 20%) 814

(-) ANTICIPO PAGADO 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 816

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS 817

(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 818

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 819

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-816-817-818-819-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 > 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-816-817-818-819-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (L. 101 * 819 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 814 - 813 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803 - 802 - 801 - 800) 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 821

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 822

INTERESES POR MORA 823

MULTAS 824

TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 825

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826	NC No.	827	NC No.	828	NC No.	829	NC No.	830	NC No.	831	NC No.	832	NC No.	833	NC No.	834	NC No.	835	NC No.	836	NC No.	837	NC No.	838	NC No.	839	NC No.	840	NC No.	841	NC No.	842	NC No.	843	NC No.	844	NC No.	845	NC No.	846	NC No.	847	NC No.	848	NC No.	849	NC No.	850	NC No.	851	NC No.	852	NC No.	853	NC No.	854	NC No.	855	NC No.	856	NC No.	857	NC No.	858	NC No.	859	NC No.	860	NC No.	861	NC No.	862	NC No.	863	NC No.	864	NC No.	865	NC No.	866	NC No.	867	NC No.	868	NC No.	869	NC No.	870	NC No.	871	NC No.	872	NC No.	873	NC No.	874	NC No.	875	NC No.	876	NC No.	877	NC No.	878	NC No.	879	NC No.	880	NC No.	881	NC No.	882	NC No.	883	NC No.	884	NC No.	885	NC No.	886	NC No.	887	NC No.	888	NC No.	889	NC No.	890	NC No.	891	NC No.	892	NC No.	893	NC No.	894	NC No.	895	NC No.	896	NC No.	897	NC No.	898	NC No.	899	NC No.	900	NC No.	901	NC No.	902	NC No.	903	NC No.	904	NC No.	905	NC No.	906	NC No.	907	NC No.	908	NC No.	909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	915	NC No.	916	NC No.	917	NC No.	918	NC No.	919	NC No.	920	NC No.	921	NC No.	922	NC No.	923	NC No.	924	NC No.	925	NC No.	926	NC No.	927	NC No.	928	NC No.	929	NC No.	930	NC No.	931	NC No.	932	NC No.	933	NC No.	934	NC No.	935	NC No.	936	NC No.	937	NC No.	938	NC No.	939	NC No.	940	NC No.	941	NC No.	942	NC No.	943	NC No.	944	NC No.	945	NC No.	946	NC No.	947	NC No.	948	NC No.	949	NC No.	950	NC No.	951	NC No.	952	NC No.	953	NC No.	954	NC No.	955	NC No.	956	NC No.	957	NC No.	958	NC No.	959	NC No.	960	NC No.	961	NC No.	962	NC No.	963	NC No.	964	NC No.	965	NC No.	966	NC No.	967	NC No.	968	NC No.	969	NC No.	970	NC No.	971	NC No.	972	NC No.	973	NC No.	974	NC No.	975	NC No.	976	NC No.	977	NC No.	978	NC No.	979	NC No.	980	NC No.	981	NC No.	982	NC No.	983	NC No.	984	NC No.	985	NC No.	986	NC No.	987	NC No.	988	NC No.	989	NC No.	990	NC No.	991	NC No.	992	NC No.	993	NC No.	994	NC No.	995	NC No.	996	NC No.	997	NC No.	998	NC No.	999	NC No.	1000	NC No.
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

956	NC No.	957	NC No.	958	NC No.	959	NC No.	960	NC No.	961	NC No.	962	NC No.	963	NC No.	964	NC No.	965	NC No.	966	NC No.	967	NC No.	968	NC No.	969	NC No.	970	NC No.	971	NC No.	972	NC No.	973	NC No.	974	NC No.	975	NC No.	976	NC No.	977	NC No.	978	NC No.	979	NC No.	980	NC No.	981	NC No.	982	NC No.	983	NC No.	984	NC No.	985	NC No.	986	NC No.	987	NC No.	988	NC No.	989	NC No.	990	NC No.	991	NC No.	992	NC No.	993	NC No.	994	NC No.	995	NC No.	996	NC No.	997	NC No.	998	NC No.	999	NC No.	1000	NC No.
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	------	--------

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. R.U.C.: 1790716147881 - RESOLUCIÓN No. 017610408ER-0177-A-21-04-2004

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN