

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA		No. 30 0092873	
FORMULARIO DE RENTA DE SOCIEDADES			
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2006 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expendidos (ver nota)	
RUC 129009163001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.L.I. MORALES S. de C.		EXCENTOS 77074	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETIVO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL, EJERCICIO DEL PASADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIO O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIONES CUANTIFICABLES		RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALORES DECOMISADOS Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver nota)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver nota)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participacion, Ingresos y Recuentos)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE REPRESENTACIONES Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TANTA 10%	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TANTA 1%	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
540 ACTIVO FIJO		OTROS RENTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENIOS		OTRAS RENTAS CORRIENTES	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL NO. 400)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
MOVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMERAO MOVIL		CONTRATOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		PROVISIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A FAVOR DE LOS VENDEDOR, OBLIGACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONTRATOS NETOS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PATENTE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
320 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BALAJE DE INVENTARIOS INFORMATIVO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BIENES, SALUDOS Y DEMAS REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS, SALUDOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCEROS	
BALAJE DE BIENES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenados por 2006)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido dentro de Ingresos)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y OTROS RENTAS DE BIENES AUTOMOVILES AUTOMOVILES A EXTRANJEROS POR SERVICIO DE COMISIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES CUANTIFICABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMUNISTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		RECURSOS Y RECURSOS (Ingresos y Gastos)	
TOTAL DEL ACTIVO		ELEMENTOS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (gastos a administracion, utilidades y otros)	
LOCALS		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		PROVISIONES RESERVADAS PARA LA DEFENSA DE MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		SEPARACION ACUMULADA VEREDALES, GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS CAMBIARIOS	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISION CUANTIFICABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
AUTORIZACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CABA MATRIA Y SUCCURSALES (ver nota)		LOCALS	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALS INFORMATIVO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		NA QUE DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		PERDIDA EN GASTOS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS		800 CONCLUSION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACOMODACION POR RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ACOMODACION POR TERCEROS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONAL	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXTERIOR (Transferencia desde 502)	
PROVISIONES		(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferencia desde 402)	
CREDITO A MUTUO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
420 PASIVO DIFERIDO		LOCALS INFORMATIVO	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
480 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		NA QUE DE CARGA AL GASTO	