

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO SOCIAL DETERMINACIÓN

099143126001

2005

2005

FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

No. Expediente del contribuyente

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA, BANCOS		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	38.972,11	
OTRAS Y DED. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTRAS Y DED. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	78,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO		
APORTE PAGADO POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4243,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.121,25	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERREROS		
EDIFICIOS		
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES	102,99	
MUEBLES Y ENFERMERAS	58,27	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOVIL. AUTOMOTRIZ, BARRIDORAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SIMILARES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VENTAS DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MAQUIN. INTELECT. DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	299 + 300 = 399	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sólo para el caso de la moneda extranjera)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUANTIA INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200 + 201 + 202 = 399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.142,40	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,42	
CON EL FISCAL		
CON EMPLEADOS		
CON PROVEEDORES Y SERVIDORES		
CON PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CABA MÓVIL Y SIMILARES (Sólo para el caso de la moneda extranjera)		
CRÉDITO A MULTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.564,18	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSACCIONES CABA MÓVIL Y SIMILARES (Sólo para el caso de la moneda extranjera)		
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS		
ADQUISICIONES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MULTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES ANTICIPO		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE (INFORMATIVO)	400 + 401 + 402 = 399	
TOTAL DEL PASIVO	3.564,18	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SON DE MI O DE MI EMPRESA (Sólo para el caso de la moneda extranjera)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO