DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0029135

IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ADEGNADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
311 CAJA, BANCOS	1,611.86	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	740.79	RESERVA LEGAL	
314 (1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVAS Y GRATUITAS	
315 (2) CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	37.50
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	1,633.33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	933.88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.11
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	266.25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe ser de Participaciones, Intereses y Dividendos)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	15,573.63
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	14,896.24
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,544.52
323 INVENTARIO DE BIENES, TITULOS Y VALORES EN ALICUOTA	8,628.46		
324 MERCADERÍAS EN TRANSITO			
325 INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
401 BENEFICIOS FISCALIZADOS POR ANTICIPADO		701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
402 BENEFICIOS FISCALIZADOS POR ANTICIPADO		702 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,307.02
403 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		703 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,628.46
404 OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,812.23	704 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,993.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,812.23	705 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
500 ACTIVO FIJO		706 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
510 ACTIVO FIJO TANGIBLE		707 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
511 TERRENIOS		708 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
512 EDIFICIOS	5,022.18	709 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
513 OBRAS EN PROCESO	43,128.44	710 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
514 INSTALACIONES		711 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
515 MAQUINARIA Y EQUIPO		712 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
516 HERRAMIENTAS, MAQUINA Y OBRAS		713 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
517 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		714 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
518 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARROTERO		715 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
519 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		716 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,287.87	717 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		718 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,916.07	719 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,916.07	720 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

520 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
521 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		801 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		802 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		803 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO	88,832.14	804 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,500.00

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO		372 GASTOS DE OBRANERÍA Y CONSTITUCIÓN	7,230.24
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
374 SALDO DE LOS DEBITOS DE CAPITALIZACIÓN (debe ser de 2006)		374 SALDO DE LOS DEBITOS DE CAPITALIZACIÓN (debe ser de 2006)	7,230.24
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,230.24
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,454.04	376 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,816.20	377 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
379 CLIENTES RELACIONADOS		379 CLIENTES RELACIONADOS	7,230.24
380 CLIENTES NO RELACIONADOS		380 CLIENTES NO RELACIONADOS	7,230.24
381 OTROS		381 OTROS	7,230.24
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES		382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	7,230.24
383 OTROS		383 OTROS	7,230.24
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	7,230.24
385 OTROS ACTIVOS		385 OTROS ACTIVOS	7,230.24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		386 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
ACTIVOS CONTINGENTES (informar)		386 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24
TOTAL DEL ACTIVO	88,832.14	387 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7,230.24

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
411 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
412 PASIVO CORRIENTE		412 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
413 PASIVO CORRIENTE		413 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
414 PASIVO CORRIENTE		414 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
415 PASIVO CORRIENTE		415 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
416 PASIVO CORRIENTE		416 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
417 PASIVO CORRIENTE		417 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
418 PASIVO CORRIENTE		418 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
419 PASIVO CORRIENTE		419 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
420 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
421 PASIVO CORRIENTE		421 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
422 PASIVO CORRIENTE		422 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
423 PASIVO CORRIENTE		423 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
424 PASIVO CORRIENTE		424 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
425 PASIVO CORRIENTE		425 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
426 PASIVO CORRIENTE		426 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
427 PASIVO CORRIENTE		427 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
428 PASIVO CORRIENTE		428 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
429 PASIVO CORRIENTE		429 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
430 PASIVO CORRIENTE		430 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
431 PASIVO CORRIENTE		431 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
432 PASIVO CORRIENTE		432 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
433 PASIVO CORRIENTE		433 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
434 PASIVO CORRIENTE		434 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
435 PASIVO CORRIENTE		435 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
436 PASIVO CORRIENTE		436 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
437 PASIVO CORRIENTE		437 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
438 PASIVO CORRIENTE		438 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
439 PASIVO CORRIENTE		439 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
440 PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
441 PASIVO CORRIENTE		441 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
442 PASIVO CORRIENTE		442 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
443 PASIVO CORRIENTE		443 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
444 PASIVO CORRIENTE		444 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
445 PASIVO CORRIENTE		445 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
446 PASIVO CORRIENTE		446 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
447 PASIVO CORRIENTE		447 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
448 PASIVO CORRIENTE		448 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
449 PASIVO CORRIENTE		449 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
450 PASIVO CORRIENTE		450 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
451 PASIVO CORRIENTE		451 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
452 PASIVO CORRIENTE		452 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
453 PASIVO CORRIENTE		453 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
454 PASIVO CORRIENTE		454 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
455 PASIVO CORRIENTE		455 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
456 PASIVO CORRIENTE		456 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
457 PASIVO CORRIENTE		457 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
458 PASIVO CORRIENTE		458 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
459 PASIVO CORRIENTE		459 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
460 PASIVO CORRIENTE		460 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
461 PASIVO CORRIENTE		461 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
462 PASIVO CORRIENTE		462 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
463 PASIVO CORRIENTE		463 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
464 PASIVO CORRIENTE		464 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
465 PASIVO CORRIENTE		465 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
466 PASIVO CORRIENTE		466 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
467 PASIVO CORRIENTE		467 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
468 PASIVO CORRIENTE		468 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
469 PASIVO CORRIENTE		469 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
470 PASIVO CORRIENTE		470 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
471 PASIVO CORRIENTE		471 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
472 PASIVO CORRIENTE		472 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
473 PASIVO CORRIENTE		473 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
474 PASIVO CORRIENTE		474 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
475 PASIVO CORRIENTE		475 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
476 PASIVO CORRIENTE		476 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
477 PASIVO CORRIENTE		477 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
478 PASIVO CORRIENTE		478 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
479 PASIVO CORRIENTE		479 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
480 PASIVO CORRIENTE		480 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
481 PASIVO CORRIENTE		481 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
482 PASIVO CORRIENTE		482 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
483 PASIVO CORRIENTE		483 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
484 PASIVO CORRIENTE		484 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
485 PASIVO CORRIENTE		485 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
486 PASIVO CORRIENTE		486 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
487 PASIVO CORRIENTE		487 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
488 PASIVO CORRIENTE		488 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
489 PASIVO CORRIENTE		489 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
490 PASIVO CORRIENTE		490 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
491 PASIVO CORRIENTE		491 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
492 PASIVO CORRIENTE		492 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
493 PASIVO CORRIENTE		493 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
494 PASIVO CORRIENTE		494 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
495 PASIVO CORRIENTE		495 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
496 PASIVO CORRIENTE		496 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
497 PASIVO CORRIENTE		497 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
498 PASIVO CORRIENTE		498 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
499 PASIVO CORRIENTE		499 PASIVO CORRIENTE	16,342.20
500 PASIVO CORRIENTE		500 PASIVO CORRIENTE	16,342.20

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 PASIVO LARGO PLAZO		441 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
442 PASIVO LARGO PLAZO		442 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
443 PASIVO LARGO PLAZO		443 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
444 PASIVO LARGO PLAZO		444 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
445 PASIVO LARGO PLAZO		445 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
446 PASIVO LARGO PLAZO		446 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
447 PASIVO LARGO PLAZO		447 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
448 PASIVO LARGO PLAZO		448 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
449 PASIVO LARGO PLAZO		449 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
450 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
451 PASIVO LARGO PLAZO		451 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
452 PASIVO LARGO PLAZO		452 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
453 PASIVO LARGO PLAZO		453 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
454 PASIVO LARGO PLAZO		454 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
455 PASIVO LARGO PLAZO		455 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
456 PASIVO LARGO PLAZO		456 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
457 PASIVO LARGO PLAZO		457 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
458 PASIVO LARGO PLAZO		458 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
459 PASIVO LARGO PLAZO		459 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
460 PASIVO LARGO PLAZO		460 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
461 PASIVO LARGO PLAZO		461 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
462 PASIVO LARGO PLAZO		462 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
463 PASIVO LARGO PLAZO		463 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
464 PASIVO LARGO PLAZO		464 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
465 PASIVO LARGO PLAZO		465 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
466 PASIVO LARGO PLAZO		466 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
467 PASIVO LARGO PLAZO		467 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
468 PASIVO LARGO PLAZO		468 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
469 PASIVO LARGO PLAZO		469 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
470 PASIVO LARGO PLAZO		470 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
471 PASIVO LARGO PLAZO		471 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
472 PASIVO LARGO PLAZO		472 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
473 PASIVO LARGO PLAZO		473 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
474 PASIVO LARGO PLAZO		474 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
475 PASIVO LARGO PLAZO		475 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
476 PASIVO LARGO PLAZO		476 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
477 PASIVO LARGO PLAZO		477 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
478 PASIVO LARGO PLAZO		478 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
479 PASIVO LARGO PLAZO		479 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
480 PASIVO LARGO PLAZO		480 PASIVO LARGO PLAZO	59,640.37
481 PASIVO LARGO PLAZO		481 PASIVO LARGO PLAZO</	