

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
No.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

MAQUINARIAS Y ENGRUAS	700 CORTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA DE TIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VENEDORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTOCICLETAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	LA TRANSFERENCIA DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

1) DESCRIPCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26,09	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
2) DESCRIPCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	

378 OTROS ACTIVOS	1,75	BY INVENTARIO PARA LOS PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	582,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS			

INGRESOS DE INVERSIÓN, EX-COMPROYOS Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5430	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDATAS A PERSONAS NATURALES	—

TOTAL ACTIVO DETERMINADO	129,70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	129,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	129,70
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,70
CLIENTES NO RELACIONADOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	129,70

OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	---

TOTAL DEL ACTIVO		538 + 369 + 379 + 397	2002,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, subagencias y oficinas)	
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	

DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

DEL EXTERIOR	100	DIFERENCIA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	100
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	100
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	100	PROVISION CUENTAS INCORPORALES	100
CON EL REG	100	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100

CON EMPLEADOS		LOCAL	LOCAL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS ABA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		LOCAL	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	

CREDITO A MUTUO			LOCALS (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
446 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONER DEDUCIBLES	
	LOCALS		LOCALS	

DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA		

DEL EXTERIOR	1	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 - 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	1	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 - 0

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15%	(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	100%	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 027)	
CREDITO MUTUO	100%	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 506)	

TOTAL PASIVO A CARGO PLAZO		EN EL PAIS	
475 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES		(4) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVERSAS PERIENCIAS DE OTRAS SOC. (P.A.T. I.P.A.)	

TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIFERENCIAS EXISTENTES (390000-100%)	
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA	

PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		UTILIDAD GRAVABLE	
		97-460-83-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TOTAL DEL PASIVO		= PÉRDIDA	
498 + 692 + 470 + 690		97-460-83-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE DERIVAR (Art. 101 de la Constitución; 3994-439 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 610	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R18 + 10% + R17 + 25%)	
(f) ANTICIPO PAGADO	
(g) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(h) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	

(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(D) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-021-022-023-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PASAR	010-010-020-021-022-023-0 > 0

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO 1000 - 500 - 522	
NOMBRE: ENCARNACION VARGAS		NOMBRE: VICTOR MUÑOZ R		900 VALORES DE LOS CONTRIBUYENTES SOCIADES	
				PAGO PREVIO	

C.I. No. 09 06377163		0904303765 001		TOTAL IMPORTE A PAGAR \$ 5.000,000		PAG. 901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR mora			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		PAG. 902 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

32-006-009330-2 10 00 2007/03/01 Banco Internacional S.A. Colombia 10.56