

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO Y SOCIETARIAS

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0011479

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: **1791395425001**

Razón Social: **PRIVAL PRODUCCIONES S.A. PROXIPRIMAL**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: **2005**

Formulario que sustituye: **3**

Exponentes: **85847**

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUJETO AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	588,24	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800,00
Reservas financieras temporales	-	Reserva por costos o acciones para futura capitalización	9,569,14
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	40,560,17	Reserva facultativa y retentiva	3,003,43
1) Previsión cuentas por cobrar	-	Reserva de capital	73,501,82
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	16,815,53	Reserva por valuación, donaciones y otras	-
2) Previsión cuentas por cobrar	4,267,61	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,678,00
Credito tributario a favor de la empresa (IVA, renta, etc.)	1,650,13	1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1,349,54
Credito tributario a favor de la empresa + venta de activos	-	Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)	52,091,56
Inventario de materia prima	-	2) Pérdida del ejercicio	59,711,29
Inventario de productos en proceso	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	91,773,69
Inventario de suministros y materiales	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén	-		
Mercedería en tránsito	-		
Inventario de bienes, instrumentos y accesorios	-		
Requisito pagado por anticipo	-		
Arrendos pagados por anticipo	-		
Dividendos pagados por anticipo	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,151,68		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS	
Terrenos	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	158,055,76
Edificios	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%	-
Maquinaria y equipo	850,62	Operaciones netas	-
850,62	11,198,08	Registros preventivos del exterior	-
3,363,47	-	Reinversiones financieras	5,82
Equipos de computación y software	204,267,82	Otros ingresos	2,10
Veículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	-	Ingresos por servicios locales	-
Otros activos fijos tangibles	-	Utilidad en venta de activos fijos	-
1) Depreciación acumulada activo fijo	195,104,86	Ingresos por reembolso	-
2) Depreciación acumulada equipo de transporte, equipo camiónero móvil	-	TOTAL INGRESOS	158,063,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,575,13	700 COSTOS Y GASTOS	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Patentes, inventos, derechos de explotación y otros similares	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	-
3) Amortización acumulada	-	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24,575,13	2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
350 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de materia prima	-
351 ACTIVO DIFERIDO		Compras netas locales de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	891,17	Importaciones de materia prima	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	3) Inventario final de materia prima	-
Saldo devaluación de diferenciales cambiarios (diferenciales en 2005)	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Otros activos diferidos	-	2) Inventario final de productos en proceso	-
1) Amortización acumulada	844,29	Inventario inicial productos terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,88	2) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		Baja de inventarios	-
Clientes relacionados	-	Sellos, sellos y otros similares	87,028,28
Clientes no relacionados	-	Requisito pagado por anticipo	-
Otros	-	Arrendos a largo plazo (sin valor en renta)	15,191,50
3) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados	-	Operaciones sociales y reinversiones	8,387,17
Acciones y participaciones	-	Gastos provisionales para jubilación personal	-
Otros	-	Honorarios, comisiones y otras personas naturales	47,700,77
3) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados	-	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	46,88	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	-
TOTAL ACTIVO	91,773,69	Mantenimiento y reparaciones	411,15
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	13,200,00
Deudas a corto plazo (sin valor en renta)	20,388,55	Comisión a sociedades	3,774,02
Deudas a corto plazo (valor en renta)	-	Promoción y publicidad	1,406,05
Otros	-	Comisiones	3,325,17
3) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados	-	Licencias	22,71
Acciones y participaciones	-	Arrendamiento mercantil local	-
Otros	-	Arrendamiento mercantil del exterior	-
3) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados	-	Equipos y reparaciones (pymes y grandes)	1,536,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,388,55	Suministros y materiales	1,399,86
420 PASIVO DIFERIDO		Transporte	636,58
Deudas a largo plazo (sin valor en renta)	-	Gastos de gestión (equipo e insumos, transporte y otros)	125,00
Deudas a largo plazo (valor en renta)	-	Gastos de viaje	2,768,96
Otros	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,008,26