50 0130958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 120917 | No. Empleados bajo nómina

9 1 3 9 1 4 0 3 1 9 0 0 1 | Dirección de Ejecución Monitoria Cali | EXPEDIENTE 86797

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO GRAVADO		300 PATRIMONIO NETO	
[redacted]	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,00
[redacted]	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
[redacted]	—	APORTES, EXCEDENTES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10231,38
[redacted]	—	RESERVA LEGAL	748,02
[redacted]	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1496,03
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	151,26
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9125,12
CAJA, BANCOS	19701,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	36492,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12308,66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	58744,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306039,20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	77263,4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45476,20	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	78111,32	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) (Retención en la fuente)	7015,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	355833,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) (Otros conceptos)	3311,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
[redacted]	—	INGRESOS FINANCIEROS	79,[illegible]
[redacted]	—	OTRAS RENTAS	—
[redacted]	—	DIVERSOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	491,[illegible]4
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR INTERÉS (Informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	356411,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818371,47	710 DE MATERIA PRIMA Y MANO	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
[redacted]	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	1295,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
FLOTAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2370,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted]	1323,68	MANO DE OBRA DIRECTA	—
[redacted]	—	MANO OBRA, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	270749,75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1942,23	MANO OBRA, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES (SALARIO fondo de reserva)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17831,50
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	1942,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	650,00
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728,15
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	—	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	192,39
[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]	—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1450,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	65,43
[redacted]		LUBRICANTES	—
[redacted]		[redacted]	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	[redacted]	—
[redacted] DEUDORES NO RELACIONADOS	—	[redacted]	—
[redacted] OTROS	—	[redacted]	[illegible]
[redacted]		[redacted]	[illegible]
[redacted]		[redacted]	—
[redacted]		[redacted]	—
[redacted]		[redacted]	—