

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 2006**

No. **30 0024920**

IMPORTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRESENTA
179142203001	URCENTA XI S.A.	88-486

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL EJERCITADO, ADQUIRIDO O PATROCINADO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH BANCOS	334,32		5011 CAPITAL EJERCITADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	1.440,00
312 EFECTOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES			5012 EFECTOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS O PATROCINADOS	
313 C/Cs. Y O/Cs. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	32.123,35		5013 RESERVA LEGAL	953,80
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.284,95		5014 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
315 C/Cs. Y O/Cs. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			5015 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5016 RESERVA DE CAPITAL	5.465,91
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			5017 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)	630,37		5018 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	809,31
319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)	1.567,53		5019 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5020 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida) (ver artículos 10 y 11)	5.341,91
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			5021 PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE ALMINISTROS Y MATERIALES			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.011,33</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45.671,79</b>
324 MERCADERÍA EN TRANSITO				
325 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS				
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO				
327 ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO				
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.379,42</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
3411 TERRENIOS				
3412 EDIFICIOS				
3413 OBRAS EN PROCESO				
3414 INDICACIONES				
3415 MUEBLES Y UTENSILIOS				
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.573,23			
3417 NAVES, AERONAVES, BURGAS Y SIMILARES	28.906,14			
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.504,34			
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL				
3420 ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES				
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.671,34			
3422 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.312,38</b>			
<b>343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
3431 MARCAS, MUESTRAS, DERECHOS DE CLAVES Y OTROS SIMILARES				
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18.312,38</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>				
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
3713 SALDO DE UNIÓN DE EMPRESAS, CAMBIOS DE ORGANIZACIÓN (ver artículo 20)				
3714 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS				
3715 AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				
372 CLIENTES RELACIONADOS				
373 CLIENTES NO RELACIONADOS				
374 OTROS				
375 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES O CUENTAS NO RELACIONADAS				
376 ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
377 OTROS				
378 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO				
379 OTROS ACTIVOS				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				
<b>ACTIVOS PASIVO</b>				
380 PASIVO CORRIENTE				
381 PASIVO PASIVO CORRIENTE				
382 PASIVO PASIVO LARGO PLAZO				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.671,80</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
601 VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%			701 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%			702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
603 EXPEDICIONES DE VENTAS			703 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	156.752,65
604 INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR			704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
605 INCREMENTOS FINANCIEROS			705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
606 OTRAS RENTAS			706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EMPRESAS LOCALES			707 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
608 OTRAS RENTAS EXCEPTAS			708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
609 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS			709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
610 INGRESO POR MEMBROSO			710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
611 OTROS INGRESOS			711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>214.662,15</b>		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			713 BALSA DE INVENTARIOS	
			714 GUBERNOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	11.340,00
			715 GUBERNOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS	
			716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ver artículo 10)	
			717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.565,68
			718 GASTO PROVENIENTE DE SUBSIDIACION INSTITUCIONAL	
			719 HONORARIOS, COMISIONES Y DETAJE A PERSONAS NATURALES	765,73
			720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	2.431,10
			721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.252,64
			723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.024,39
			724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			725 COMISION A SOCIEDADES	
			726 PROMOCION Y PUBLICIDAD	294,36
			727 COMERCIALES	
			728 LUBRICANTES	
			729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
			730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
			731 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	186,03
			732 SUMINISTROS Y MATERIALES	644,25
			733 TRANSPORTE	
			734 GASTOS DE GESTION (agencias o intermediarios, subagencias y clientes)	3.250,09
			735 GASTOS DE VALOR	
			736 IVA EXCEPTA (ver artículo 10)	2.704,33
			737 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA FACTURACION O MERCANTILES	200,00
			738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,37
			739 REDESIGNACION DE ACTIVOS FIJOS	3.206,27
			740 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	
			741 DEPRECIACION DE EQUIPOS CAMARERO MÓVIL	
			742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYANCIAS)	
			743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.284,95
			744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			745 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (LOCAL)	
			746 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			747 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			750 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			758 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			759 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			760 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			761 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			762 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			764 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			765 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			766 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			767 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			768 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			769 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			770 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			771 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			772 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			773 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			774 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			775 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			776 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			777 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			778 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			779 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			780 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			781 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			782 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			783 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			784 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			785 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			786 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			787 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			788 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			789 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			790 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			791 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			792 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			793 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			794 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			795 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			796 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			797 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			798 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			799 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	
			800 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (EXTERIOR)	

**ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN)**

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			901 PAGO PREVIO	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO			902 IMPUESTO A PAGAR	410,96
803 PERDIDA DEL EJERCICIO			903 INTERESES POR MOROSIDAD	
804 PERDIDA DEL EJERCICIO			904 MULTAS	
805 PERDIDA DEL EJERCICIO			905 TOTAL PAGADO	410,96
806 PERDIDA DEL EJERCICIO				
807 PERDIDA DEL EJERCICIO				
808 PERDIDA DEL EJERCICIO				
809 PERDIDA DEL EJERCICIO				
810 PERDIDA DEL EJERCICIO				
811 PERDIDA DEL EJERCICIO				
812 PERDIDA DEL EJERCICIO				
813 PERDIDA DEL EJERCICIO				
814 PERDIDA DEL EJERCICIO				
815 PERDIDA DEL EJERCICIO				
816 PERDIDA DEL EJERCICIO				
817 PERDIDA DEL EJERCICIO				
818 PERDIDA DEL EJERCICIO				
819 PERDIDA DEL EJERCICIO				
820 PERDIDA DEL EJERCICIO				
821 PERDIDA DEL EJERCICIO				
822 PERDIDA DEL EJERCICIO				
823 PERDIDA DEL EJERCICIO				
824 PERDIDA DEL EJERCICIO				
825 PERDIDA DEL EJERCICIO				
826 PERDIDA DEL EJERCICIO				
827 PERDIDA DEL EJERCICIO				
828 PERDIDA DEL EJERCICIO				
829 PERDIDA DEL EJERCICIO				
830 PERDIDA DEL EJERCICIO				
831 PERDIDA DEL EJERCICIO				
832 PERDIDA DEL EJERCICIO				
833 PERDIDA DEL EJERCICIO				
834 PERDIDA DEL EJERCICIO				
835 PERDIDA DEL EJERCICIO				
836 PERDIDA DEL EJERCICIO				
837 PERDIDA DEL EJERCICIO				
838 PERDIDA DEL EJERCICIO				
839 PERDIDA DEL EJERCICIO				
840 PERDIDA DEL EJERCICIO				
841 PERDIDA DEL EJERCICIO				
842 PERDIDA DEL EJERCICIO				
843 PERDIDA DEL EJERCICIO				
844 PERDIDA DEL EJERCICIO				
845 PERDIDA DEL EJERCICIO				
846 PERDIDA DEL EJERCICIO				
847 PERDIDA DEL EJERCICIO				
848 PERDIDA DEL EJERCICIO				
849 PERDIDA DEL EJERCICIO				
850 PERDIDA DEL EJERCICIO				

**ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN)**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO			901 PAGO PREVIO	
902 IMPUESTO A PAGAR			902 IMPUESTO A PAGAR	410,96
903 INTERESES POR MOROSIDAD			903 INTERESES POR MOROSIDAD	
904				