

30 0065087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
2006

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 8,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS VALORES POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS
C/C DE Y DOG. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS VALORES POR CUBRIR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA DE BIENES)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE BIENES)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE COMMODITIES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.928,13

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROGRESO
REVALUACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones situ 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 400
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 400 2.924,13

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTROS INGRESOS
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 9.400,00
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PAIN DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA
HONORARIOS, COMISIONES Y DEIAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS Y GASTOS DE OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMUNICABLES
LABORANTES
LABORANTES MENSUALES LOCALES
ARRENDAMIENTO MENSUAL DEL EXAMINADOR
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, trabajadores y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
SERVICIOS CENTRALES Y OTROS
CAPACITACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.475,00
TOTAL INGRESOS MENUS COSTOS Y GASTOS 2.929,00
800 RESULTADOS
810 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 2.928,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 802)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 806)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(7) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(8) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(9) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(10) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(11) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(12) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(13) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(14) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(15) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(16) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(17) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(19) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(20) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(21) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(22) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(23) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(24) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(25) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(26) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(27) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(28) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(29) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(30) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(31) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(32) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(33) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(34) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(35) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(36) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(37) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(38) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(39) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(40) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(41) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(42) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(43) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(44) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(45) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(46) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(47) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(48) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(49) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(50) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(51) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(52) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(53) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(54) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(55) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(56) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(57) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(58) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(59) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(60) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(61) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(62) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(63) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(64) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(65) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(66) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(67) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(68) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(69) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(70) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(71) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(72) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(73) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(74) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(75) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(76) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(77) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(78) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(79) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(80) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(81) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(82) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(83) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(84) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(85) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(86) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(87) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(88) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(89) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(90) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(91) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(92) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(93) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(94) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(95) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(96) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(97) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(98) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(99) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(100) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO FIJO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 48,48
INTERESES POR MONA
MULTAS
TOTAL PAGADO 48,48

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
COMPANIA REPRESENTATIVA DE COMPAÑIAS
TABLA S.A. S.U.C. - 17007147001 - RESOLUCION No. 877040001

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIPIENTE: SEGUNDO CALERO
NOMBRE: SEGUNDO CALERO
C.I. No: 12012234
NOMBRE CREDITO: CREDITO BANCARIO (EJERCIO Y OTROS FORMAS DE PAGO)
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO