

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0005402

IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente Dep. Informa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚC 1791732482001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SHARTKEY CIA. UDA. EXPEDIENTE 90919

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
110 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL EMISITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00
CASH BANCOS 1234,12	(1) CAPITAL EMISITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA 6091,60
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA DE CAPITAL
OTROS VALORES POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DOMINACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3603,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (GUBERNACIÓN, PROVISIÓN, INGRESOS Y GASTOS)
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA 133,44	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 2989,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 298
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	13343,35
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPERIENCIAS NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PERDIDOS LOCALES	
OTROS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)	13343,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	5232,93
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	

500 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	5002,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEBEON DE OPERACIÓN, CAMBIARIO (incluyendo año 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5002,76
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTRAHECHOS (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 500 + 700 + 800	2607,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	258,93
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN FAVOR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES, TRIBUTACIONES	
NO PAGADAS DEL EJERCICIO	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (EN MONEDA)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (EN MONEDA)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA ABILITACIÓN NACIONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
RESERVA ANTICIPADA	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480	17,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 1º de la Constitución y Art. 1º de la Ley 1712 de 2006)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 15% + 017 - 28%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	133,44
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(1) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) OTRAS RETENCIONES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (19414402-821-820-820)	133,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (19414402-821-820-820 - E)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8,5 - 814) - 800 - 800	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

REGISTRO OFICIAL NÚ.	
CLASIFICACIÓN DE RESERVA NÚ.	
REGISTRO OFICIAL NÚ.	
CLASIFICACIÓN DE RESERVA NÚ.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL NÚ.	
CLASIFICACIÓN DE RESERVA NÚ.	
REGISTRO OFICIAL NÚ.	
CLASIFICACIÓN DE RESERVA NÚ.	