

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0022893**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 **2005** 1002 **11** 1003 **179/801016001** 1004 **9/519**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 **179/801016001** 2002 **9/519**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH, BANCOS	311 26,24	501 VENTAS NETAS	501 187,248,87
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 VENTAS NETAS LOCALES	502
313 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 163,79	503 EXPORTACIONES NETAS	503
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504
315 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 390,87
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	506 OTRAS RENTAS	506
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 23,13	507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	318 564,83	508 OTROS INGRESOS	508
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	319	509 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 82,431,06	510 INGRESOS POR REEMBOLSO	510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 105,99	511 TOTAL INGRESOS	511 187,639,74
322 INVENTARIO DE SEMANARIOS Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 437,04	ESTADO DE RESULTADOS	
324 INVENTARIO DE INVENTARIOS, VENTANAS Y ACCESORIOS	324	600 INGRESOS	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 105,99	601 VENTAS NETAS	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	602 VENTAS NETAS LOCALES	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	603 EXPORTACIONES NETAS	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 87,843,74	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
3411 INTANGIBLES	3411	608 OTROS INGRESOS	
3412 MARCAS	3412	609 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
3413 OTRAS EN PROCESO	3413	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
3414 INSTALACIONES	3414	611 TOTAL INGRESOS	
3415 MUEBLES Y ENFERMERÍAS	3415 706,23	700 COSTOS Y GASTOS	
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	3416 10,646,87	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3417 NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	3417	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3418 1,436,12	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3419 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3419 39,463,04	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	3420 2,136,61	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3421 27,136,84	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
3422 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3422	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3422 24,779,37	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
343 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3431	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3432	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3432 105,99	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	3432 39,463,04	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS	350	723 BALANCE INICIAL	
351 OTROS ACTIVOS		724 BIENES, SUMINISTROS Y OTRAS REMUNERACIONES	
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		725 BIENES, SUMINISTROS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECTIFICACIONES	
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de retiro)	
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial en 2005)		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
355 OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
357 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 FONDOS DE PENSIONES PARA RETIROS O SIMILARES	
358 CLIENTES RELACIONADOS		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
359 CLIENTES NO RELACIONADOS		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
360 OTROS		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
361 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
362 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
363 OTRAS		737 COMERCIALES	
364 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		738 LUCCANTES	
365 OTROS ACTIVOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	742 SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)	
TOTAL DEL ACTIVO	367 172,633,02	743 SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)	
400 PASIVO		744 SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)	
410 PASIVO CORRIENTE		745 SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)	
411 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		746 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o intermediarios, trabajadores y clientes)	
412 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		747 GASTOS DE VIAJE	
413 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
414 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		749 GASTOS DE ALQUILER	
415 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		750 GASTOS DE ALQUILER	
416 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		751 GASTOS DE ALQUILER	
417 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		752 GASTOS DE ALQUILER	
418 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		753 GASTOS DE ALQUILER	
419 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		754 GASTOS DE ALQUILER	
420 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		755 GASTOS DE ALQUILER	
421 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		756 GASTOS DE ALQUILER	
422 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		757 GASTOS DE ALQUILER	
423 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		758 GASTOS DE ALQUILER	
424 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		759 GASTOS DE ALQUILER	
425 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		760 GASTOS DE ALQUILER	
426 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		761 GASTOS DE ALQUILER	
427 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		762 GASTOS DE ALQUILER	
428 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		763 GASTOS DE ALQUILER	
429 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		764 GASTOS DE ALQUILER	
430 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		765 GASTOS DE ALQUILER	
431 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		766 GASTOS DE ALQUILER	
432 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		767 GASTOS DE ALQUILER	
433 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		768 GASTOS DE ALQUILER	
434 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		769 GASTOS DE ALQUILER	
435 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		770 GASTOS DE ALQUILER	
436 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		771 GASTOS DE ALQUILER	
437 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		772 GASTOS DE ALQUILER	
438 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		773 GASTOS DE ALQUILER	
439 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		774 GASTOS DE ALQUILER	
440 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		775 GASTOS DE ALQUILER	
441 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		776 GASTOS DE ALQUILER	
442 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		777 GASTOS DE ALQUILER	
443 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		778 GASTOS DE ALQUILER	
444 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		779 GASTOS DE ALQUILER	
445 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		780 GASTOS DE ALQUILER	
446 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		781 GASTOS DE ALQUILER	
447 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		782 GASTOS DE ALQUILER	
448 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		783 GASTOS DE ALQUILER	
449 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		784 GASTOS DE ALQUILER	
450 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		785 GASTOS DE ALQUILER	
451 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		786 GASTOS DE ALQUILER	
452 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		787 GASTOS DE ALQUILER	
453 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		788 GASTOS DE ALQUILER	
454 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		789 GASTOS DE ALQUILER	
455 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		790 GASTOS DE ALQUILER	
456 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		791 GASTOS DE ALQUILER	
457 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		792 GASTOS DE ALQUILER	
458 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		793 GASTOS DE ALQUILER	
459 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		794 GASTOS DE ALQUILER	
460 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		795 GASTOS DE ALQUILER	
461 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		796 GASTOS DE ALQUILER	
462 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		797 GASTOS DE ALQUILER	
463 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		798 GASTOS DE ALQUILER	
464 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		799 GASTOS DE ALQUILER	
465 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		800 GASTOS DE ALQUILER	
466 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		801 GASTOS DE ALQUILER	
467 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		802 GASTOS DE ALQUILER	
468 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		803 GASTOS DE ALQUILER	
469 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		804 GASTOS DE ALQUILER	
470 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		805 GASTOS DE ALQUILER	
471 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		806 GASTOS DE ALQUILER	
472 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		807 GASTOS DE ALQUILER	
473 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		808 GASTOS DE ALQUILER	
474 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		809 GASTOS DE ALQUILER	
475 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		810 GASTOS DE ALQUILER	
476 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		811 GASTOS DE ALQUILER	
477 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		812 GASTOS DE ALQUILER	
478 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		813 GASTOS DE ALQUILER	
479 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		814 GASTOS DE ALQUILER	
480 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		815 GASTOS DE ALQUILER	
481 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		816 GASTOS DE ALQUILER	
482 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		817 GASTOS DE ALQUILER	
483 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		818 GASTOS DE ALQUILER	
484 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		819 GASTOS DE ALQUILER	
485 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		820 GASTOS DE ALQUILER	
486 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		821 GASTOS DE ALQUILER	
487 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		822 GASTOS DE ALQUILER	
488 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		823 GASTOS DE ALQUILER	
489 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		824 GASTOS DE ALQUILER	
490 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		825 GASTOS DE ALQUILER	
491 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		826 GASTOS DE ALQUILER	
492 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		827 GASTOS DE ALQUILER	
493 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		828 GASTOS DE ALQUILER	
494 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		829 GASTOS DE ALQUILER	
495 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		830 GASTOS DE ALQUILER	
496 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		831 GASTOS DE ALQUILER	
497 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		832 GASTOS DE ALQUILER	
498 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		833 GASTOS DE ALQUILER	
499 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		834 GASTOS DE ALQUILER	
500 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		835 GASTOS DE ALQUILER	
501 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		836 GASTOS DE ALQUILER	
502 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		837 GASTOS DE ALQUILER	
503 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		838 GASTOS DE ALQUILER	
504 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		839 GASTOS DE ALQUILER	
505 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		840 GASTOS DE ALQUILER	
506 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		841 GASTOS DE ALQUILER	
507 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		842 GASTOS DE ALQUILER	
508 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		843 GASTOS DE ALQUILER	
509 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		844 GASTOS DE ALQUILER	
510 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		845 GASTOS DE ALQUILER	
511 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		846 GASTOS DE ALQUILER	
512 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		847 GASTOS DE ALQUILER	
513 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		848 GASTOS DE ALQUILER	
514 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		849 GASTOS DE ALQUILER	
515 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		850 GASTOS DE ALQUILER	
516 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		851 GASTOS DE ALQUILER	
517 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		852 GASTOS DE ALQUILER	
518 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		853 GASTOS DE ALQUILER	
519 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		854 GASTOS DE ALQUILER	
520 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		855 GASTOS DE ALQUILER	
521 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		856 GASTOS DE ALQUILER	
522 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		857 GASTOS DE ALQUILER	
523 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		858 GASTOS DE ALQUILER	
524 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		859 GASTOS DE ALQUILER	
525 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		860 GASTOS DE ALQUILER	
526 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		861 GASTOS DE ALQUILER	
527 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		862 GASTOS DE ALQUILER	
528 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		863 GASTOS DE ALQUILER	
529 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		864 GASTOS DE ALQUILER	
530 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		865 GASTOS DE ALQUILER	
531 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		866 GASTOS DE ALQUILER	
532 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		867 GASTOS DE ALQUILER	
533 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		868 GASTOS DE ALQUILER	
534 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		869 GASTOS DE ALQUILER	
535 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		870 GASTOS DE ALQUILER	
536 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		871 GASTOS DE ALQUILER	
537 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		872 GASTOS DE ALQUILER	
538 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		873 GASTOS DE ALQUILER	
539 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		874 GASTOS DE ALQUILER	
540 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		875 GASTOS DE ALQUILER	
541 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		876 GASTOS DE ALQUILER	
542 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		877 GASTOS DE ALQUILER	
543 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		878 GASTOS DE ALQUILER	
544 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		879 GASTOS DE ALQUILER	
545 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		880 GASTOS DE ALQUILER	
546 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		881 GASTOS DE ALQUILER	
547 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		882 GASTOS DE ALQUILER	
548 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		883 GASTOS DE ALQUILER	
549 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		884 GASTOS DE ALQUILER	
550 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		885 GASTOS DE ALQUILER	
551 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		886 GASTOS DE ALQUILER	
552 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		887 GASTOS DE ALQUILER	
553 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		888 GASTOS DE ALQUILER	
554 CUENTAS POR PAGAR POR PRODUCTOS		889 GASTOS DE ALQUILER	