

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 300105278

IMPORTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006 - 5

RUC: 1194815858001 JUANILLO & CARDONA JACARTE Y CIA. LTDA. 92204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00
Caja, Bancos 311 627,67	1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 300 330,524,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 301 141,55
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 368,63	RESERVA LEGAL 302 -
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 339,32	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 303 -
Caja y DED. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 120,046,59	RESERVA DE CAPITAL 304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -	RESERVAS POR VALUACIÓN, DOMINIOS Y OTRAS 305 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 306 44305,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ALIENANAS 318 -	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 307 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ALIENANAS 319 5563,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones, Impuestos y Retenidos) 308 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 16,936,33	1) PERDIDA DEL EJERCICIO 309 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 310 193,379,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 310 304,686,59
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 1,444,50	
RECUPERACIÓN EN TRÁMITE 324 -	ESTADO DE RESULTADOS
INVENTARIO REP. BENTAS, ARRIBAVENTAS Y ACCIONES 325 -	600 INGRESOS
RENTAS PAGADAS POR ANTECIPADO 326 -	RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 601 466,793,50
ARRIBAVENTAS PAGADAS POR ANTECIPADO 327 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2% 602 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO 328 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 144,444,58	INGRESOS FINANCIEROS 605 4,735,54
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS 606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
TERRENIOS 341 -	OTRAS RENTAS EXTERIAS 608 -
EDIFICIOS 342 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO 609 -
OTRAS EN PROCESO 343 -	PROFITS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610 -
INSTALACIONES 344 -	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610) 611 470,979,04
MUEBLES Y ENFERES 345 11,017,98	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 144,747,55	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 347 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 20,932,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 -	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 127,410,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 160,572,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 16,936,33
MAFICAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 15,832,50
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 -	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 3,443,50
TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 353 160,572,01	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 1,444,50
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INGRESOS (INFORMATIVO) 723 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 724 4,418,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS 372 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 725 6,859,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006) 373 -	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 -
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES 728 13,546,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 729 11,678,29
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 -
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	AMORTIZAMIENTO Y RETENCIONES 731 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732 -
OTROS 383 -	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 -
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 734 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735 -
OTRAS 386 -	COMBUSTIBLES 736 635,80
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 387 -	LUBRICANTES 737 -
OTROS ACTIVOS 388 -	ARRIBAVENTAS MERCANTIL LOCAL 738 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -	ARRIBAVENTAS MERCANTIL DEL EXTERIOR 739 -
ACTIVO TOTAL (SUMAR DEL 330 AL 389) 390 304,686,59	PASIVOS Y RESERVAS (SUMAR DEL 611 AL 739) 391 3,864,79
400 PASIVO	PASIVOS Y RESERVAS (SUMAR DEL 611 AL 739) 391 3,864,79
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE 392 476,78
LOCALES 411 36,708,98	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asesorías, intermediarios y demás) 393 -
DEL EXTERIOR 412 -	GASTOS DE VAJE 394 -
LOCALES 413 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 395 4,717,18
DEL EXTERIOR 414 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 396 -
LOCALES 415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 397 -
DEL EXTERIOR 416 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 398 17,514,36
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 -	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 399 -
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES) 400 -
CON EL LESS 419 -	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 401 -
CON EMPLEADOS 420 29,807,36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 402 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 -	TRANSFERENCIAS Y OTROS PASIVOS 403 -
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anexo) 422 -	LOCALES 404 1,339,95
CREDITO A MULTO 423 -	AL EXTERIOR 405 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 66,516,28	LOCALES 406 4,870,00
430 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES (INFORMATIVO) 407 -
LOCALES 431 -	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 408 -
DEL EXTERIOR 432 -	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES 409 -
LOCALES 433 -	EN EL PAS 410 -
DEL EXTERIOR 434 -	EN EL EXTERIOR 411 -
LOCALES 435 44,870,80	EN EL PAS 412 -
DEL EXTERIOR 436 -	EN EL EXTERIOR 413 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 437 -	EN EL PAS 414 -
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO 438 -	EN EL EXTERIOR 415 -
CON EL LESS 439 -	EN EL PAS 416 -
CON EMPLEADOS 440 29,807,36	EN EL EXTERIOR 417 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL POR PAGAR DEL EJERCICIO 441 -	EN EL PAS 418 -
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anexo) 442 -	EN EL EXTERIOR 419 -
CREDITO A MULTO 443 -	EN EL PAS 420 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 444 44,870,80	EN EL EXTERIOR 421 -
450 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAS 422 -
ANTICIPADO CLIENTES 451 -	EN EL EXTERIOR 423 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452 -	EN EL PAS 424 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 -	EN EL EXTERIOR 425 -
480 OTROS PASIVOS	EN EL PAS 426 -
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -	EN EL EXTERIOR 427 -
OTROS PASIVOS 482 -	EN EL PAS 428 -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -	EN EL EXTERIOR 429 -
PASIVOS CONTRIBUTIVOS (INFORMATIVO) 484 -	EN EL PAS 430 -
TOTAL DEL PASIVO 485 + 424 + 444 + 483 111,387,08	EN EL EXTERIOR 431 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORME AL ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.	EN EL PAS 432 -
15 NOV 2007	EN EL EXTERIOR 433 -
09 V7 VENTANILLA	EN EL PAS 434 -
TELEFONO 31 03449	EN EL EXTERIOR 435 -
5111,002	EN EL PAS 436 -
36 TP	EN EL EXTERIOR 437 -
58 TP	EN EL PAS 438 -
05 TP	EN EL EXTERIOR 439 -
5P TP	EN EL PAS 440 -
COMP. NOTAS 001	EN EL EXTERIOR 441 -
P-191509-029-11	EN EL PAS 442 -