

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

No. 0525888
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 171821543001
 300 EXPEDIENTE: 92811
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ADICIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 ESTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impugnada y Reservada)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE EMPACADOS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERÍAS EN TRÁMITE	
324 INVENTARIO REFINERÍAS, SEMBRANTES Y ACCESORIOS	
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
326 AMENOSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MAQUINARIAS Y ENERGES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, MOTOVAES, BARCOZAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
351 (1) ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
352 (2) DEDUCCIÓN NO LINEAL ACTIVO FIJO	
353 (3) DEDUCCIÓN AGRAVADA A CATEGORÍA DE VEHICULOS	
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
358 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
360 TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DE DEUDAS DIFERENCIALES CAMBIARIO (RENTAS) (IVA) 2004	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	
379 CLIENTES RELACIONADOS	
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	
381 OTROS	
382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
384 OTRAS	
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
386 OTROS ACTIVOS	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
388 ACTIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	
389 TOTAL PASIVO ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
601	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
602	EXPORTACIONES NETAS
603	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
604	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
605	OTRAS RENTAS
606	EVIDENCIAS PERCIBIDAS LOCALES
607	OTRAS RENTAS EXTERNAS
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
609	INGRESOS POR REEMBOLSO
610	TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723	VALOR DE INVENTARIOS
724	SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
725	SALUDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE REGIMENES SOCIALES
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (VALORES ENERO DE REFERENCIA)
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRIAL
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735	COMISIÓN A SOCIEDADES
736	PROMOCION Y PUBLICIDAD
737	COMBUSTIBLES
738	LUBRICANTES
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741	RECURSOS Y REASEGUROS primas y comisiones
742	RENTAS Y MATERIALES
743	TRANSACCIONES
744	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, transacciones y otros)
745	GASTOS DE VIAJE
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752	PROVISIONES CUENTAS INCORABLES
753	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
754	PROVISIONES CUENTAS INCORABLES
755	AL EXTERIOR
756	LOCALES
757	AL EXTERIOR
758	LOCALES
759	AL EXTERIOR
760	LOCALES
761	AL EXTERIOR
762	LOCALES
763	AL EXTERIOR
764	LOCALES
765	AL EXTERIOR
766	LOCALES
767	AL EXTERIOR
768	LOCALES
769	AL EXTERIOR
770	LOCALES
771	AL EXTERIOR
772	LOCALES
773	AL EXTERIOR
774	LOCALES
775	AL EXTERIOR
776	LOCALES
777	AL EXTERIOR
778	LOCALES
779	AL EXTERIOR
780	LOCALES
781	AL EXTERIOR
782	LOCALES
783	AL EXTERIOR
784	LOCALES
785	AL EXTERIOR
786	LOCALES
787	AL EXTERIOR
788	LOCALES
789	AL EXTERIOR
790	LOCALES
791	AL EXTERIOR
792	LOCALES
793	AL EXTERIOR
794	LOCALES
795	AL EXTERIOR
796	LOCALES
797	AL EXTERIOR
798	LOCALES
799	AL EXTERIOR
800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
802	PERÍODO DEL EJERCICIO
803	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 801)
805	(3) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Transferir campo 802)
806	(4) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS
807	(5) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS
808	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
809	(7) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (IVA) (10%)
810	(8) A OTROS RENTAS EXTERNAS (RENTAS) (IVA)
811	(9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
812	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813	(11) ALIATE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814	(12) DIFERENCIALES
815	(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
816	(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
817	(15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
818	(16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
819	(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
820	(18) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
821	(19) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
822	(20) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
823	(21) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
824	(22) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
825	(23) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
826	(24) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
827	(25) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
828	(26) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
829	(27) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
830	(28) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
831	(29) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
832	(30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
833	(31) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
834	(32) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
835	(33) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
836	(34) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
837	(35) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
838	(36) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
839	(37) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
840	(38) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
841	(39) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
842	(40) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
843	(41) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
844	(42) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
845	(43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
846	(44) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
847	(45) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
848	(46) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
849	(47) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
850	(48) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
851	(49) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
852	(50) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
853	(51) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
854	(52) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
855	(53) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
856	(54) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
857	(55) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
858	(56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
859	(57) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
860	(58) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
861	(59) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
862	(60) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
863	(61) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
864	(62) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
865	(63) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
866	(64) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
867	(65) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
868	(66) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
869	(67) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
870	(68) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
871	(69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
872	(70) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
873	(71) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
874	(72) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
875	(73) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
876	(74) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
877	(75) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
878	(76) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
879	(77) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
880	(78) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
881	(79) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
882	(80) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
883	(81) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
884	(82) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
885	(83) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
886	(84) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
887	(85) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
888	(86) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
889	(87) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
890	(88) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
891	(89) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
892	(90) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
893	(91) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
894	(92) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
895	(93) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
896	(94) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
897	(95) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
898	(96) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
899	(97) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
900	(98) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
901	(99) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
902	(100) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
802	INTERESES POR MOROS
803	MULTAS
804	TOTAL PAGADO
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902	INTERESES POR MOROS
903	MULTAS
904	TOTAL PAGADO
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	