

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%</b>	
CASH BANDOS	211	27.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	214		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	215		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN PLAZO	222		
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	223		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	224		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	225		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	226		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	227		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	228		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	229		
INVENTARIO DE SERVICIOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	230		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	231		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.998,64</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA COSTO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL	348		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCA	349		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	350		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.033,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DUDOSO DE DEFENSABLE CAMBIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	413,88	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>617,07</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	376		
CLIENTES NO RELACIONADOS	377		
OTROS	378		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	379		
ROCEJACIONES RELACIONADAS	380		
OTROS	381		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		
OTROS ACTIVOS	383		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>4.612,50</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.611,14</b>		
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415	1.504,49	
DEL EXTERIOR	416		
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	417	809,76	
CON EL I.E.S.S.	418		
CON EMPLEADOS	419		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.314,25</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	447		
CON EL I.E.S.S.	448		
CON EMPLEADOS	449		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450		
HIPOTECAS POR PAGAR	451		
OBIGACIONES EMITIDAS	452		
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL	453		
OTRAS PROVISIONES	454		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2.297,89</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.612,14</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO RESERVA, ACCIONES EN TESORERIA	502	791,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTAS	507		
JAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	39,48	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos)	510	2.066,81	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.999,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.611,14</b>		
Dentro de los datos proporcionados en esta declaración por el contribuyente y el contador, por el que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 191, Constitución y L.R.T.)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA CONTADOR		Tránsito campo 797	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 798	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 804	
C.C.: <i>[Firma]</i>		(2) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE ENTOS	
C.E.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 805	
C.P.: <i>[Firma]</i>		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS	
C.R.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 806	
C.S.: <i>[Firma]</i>		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
C.T.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 807	
C.U.: <i>[Firma]</i>		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
C.V.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 808	
C.W.: <i>[Firma]</i>		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.X.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 809	
C.Y.: <i>[Firma]</i>		(7) OTROS DEDUCCIONES	
C.Z.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 810	
C.AA.: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD GRAVABLE	
C.AB.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 811	
C.AC.: <i>[Firma]</i>		PERDIDA	
C.AD.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 812	
C.AE.: <i>[Firma]</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.AF.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 813	
C.AG.: <i>[Firma]</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
C.AH.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 814	
C.AI.: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
C.AJ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 815	
C.AK.: <i>[Firma]</i>		(8) ANTECIPADO	
C.AL.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 816	
C.AM.: <i>[Firma]</i>		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.AN.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 817	
C.AO.: <i>[Firma]</i>		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.AP.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 818	
C.AQ.: <i>[Firma]</i>		(11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
C.AR.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 819	
C.AS.: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
C.AT.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 820	
C.AU.: <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.AV.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 821	
C.AW.: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROYECTADO	
C.AX.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 822	
C.AY.: <i>[Firma]</i>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.AZ.: <i>[Firma]</i>		<b>PAGO PREVIO</b>	
C.BA.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 823	
C.BB.: <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.BC.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 824	
C.BD.: <i>[Firma]</i>		INTERES POR MORA	
C.BE.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 825	
C.BF.: <i>[Firma]</i>		MULTAS	
C.BG.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 826	
C.BH.: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	
C.BI.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 827	
C.BJ.: <i>[Firma]</i>		800 + 802 + 804	
C.BK.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 828	
C.BL.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 829	
C.BM.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 830	
C.BN.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 831	
C.BO.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 832	
C.BP.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 833	
C.BQ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 834	
C.BR.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 835	
C.BS.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 836	
C.BT.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 837	
C.BU.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 838	
C.BV.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 839	
C.BW.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 840	
C.BX.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 841	
C.BY.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 842	
C.BZ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 843	
C.CA.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 844	
C.CB.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 845	
C.CC.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 846	
C.CD.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 847	
C.CE.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 848	
C.CF.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 849	
C.CG.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 850	
C.CH.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 851	
C.CI.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 852	
C.CJ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 853	
C.CK.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 854	
C.CL.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 855	
C.CM.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 856	
C.CN.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 857	
C.CO.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 858	
C.CP.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 859	
C.CQ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 860	
C.CR.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 861	
C.CS.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 862	
C.CT.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 863	
C.CU.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 864	
C.CV.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 865	
C.CW.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 866	
C.CX.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 867	
C.CY.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 868	
C.CZ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 869	
C.CA.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 870	
C.CB.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 871	
C.CC.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 872	
C.CD.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 873	
C.CE.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 874	
C.CF.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 875	
C.CG.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 876	
C.CH.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 877	
C.CI.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 878	
C.CJ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 879	
C.CK.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 880	
C.CL.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 881	
C.CM.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 882	
C.CN.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 883	
C.CO.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 884	
C.CP.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 885	
C.CQ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 886	
C.CR.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 887	
C.CS.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 888	
C.CT.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 889	
C.CU.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 890	
C.CV.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 891	
C.CW.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 892	
C.CX.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 893	
C.CY.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 894	
C.CZ.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 895	
C.CA.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 896	
C.CB.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 897	
C.CC.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 898	
C.CD.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 899	
C.CE.: <i>[Firma]</i>		Tránsito campo 900	

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**  
 2 MAYO 2005  
 Carmen