

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0073042

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación		No. Formulario que sustituye	
13917912901		2006	
Razón Social o Denominación		No. Expediente bajo revisión	
TORREARTE S.A.		95605	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBYACENTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos		Capital subyacente, asegurado o patrimonio institucional	
5,799.97		800.00	
Cuentas por cobrar, por cobrar clientes no relacionados		Capital subyacente no asegurado, acciones en tesorería	
1,217,204.06		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Cuentas por cobrar, por cobrar clientes relacionados		Reserva legal	
246,499.79		Reserva facultativa y estatutaria	
Cuentas por cobrar, por cobrar		Reserva de capital	
2,000.00		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
267.06		Perdida acumulada de ejercicios anteriores	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) - No relacionado		Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y provisiones)	
Inventario de materia prima		Perdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso		Total patrimonio neto	
Inventario de suministros y materiales		800.00	
Inventario de fijo: tangible y no tangible		Total pasivo y patrimonio	
Inventarios en tránsito		1,527,357.21	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios			
Recechos pagados por anticipo			
Arrendamientos pagados por anticipo			
Dividendos pagados por anticipo			
Otros activos corrientes			
Total activo corriente		1,471,755.68	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 12%	
Terrenos		Ventas netas locales gravadas con tasa 12%	
Edificios		Ventas netas locales gravadas con tasa 12%	
Otros en proceso		Compras netas locales	
Instalaciones		Ingresos provenientes del exterior	
Muebles y enseres		Ingresos financieros	
Maquinaria y equipo		Otros ingresos	
Naves, aeronaves, barcos y similares		Ingresos por rendimientos	
Equipo de computación y software		Utilidad en venta de activos fijos	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Ingresos por rendimientos	
Otros activos fijos tangibles		Total ingresos	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		700 COSTOS Y GASTOS	
(2) Depreciación de activo fijo por depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Total activo fijo tangible		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mant. prepagados, derechos de llave y otros similares		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(3) Amortización acumulada		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Total activo fijo intangible		Compras netas locales de materia prima	
370 OTROS ACTIVOS		Importaciones de materia prima	
380 ACTIVO DIFERIDO		(2) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Inventario inicial de productos en proceso	
Gastos de investigación, exploración y otros		Inventario final de productos en proceso	
Saldo deudor de diferencial cambiario (moneda extranjera)		Inventario inicial de productos terminados	
Otros activos diferidos		Inventario final de productos terminados	
(3) Amortización acumulada		Gastos de inventarios	
Total activo diferido		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
390 OTROS ACTIVOS		Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	
400 PASIVO		Aportes a la seguridad social (seguros de reserva)	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal	
Cuentas no relacionadas		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Otros		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
(1) Provisión de cuentas relacionadas		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
Adiciones y modificaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros		Amortamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Otros gastos anteriores largo plazo		Amortamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Total pasivo corriente		Comisión a sociedades	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Indemnización y jubilación	
Locales		Contribuciones	
Del exterior		Licitaciones	
Locales		Amortamiento mercantil local	
Del exterior		Amortamiento mercantil del exterior	
Con la administración tributaria		Seguros y reaseguros (prima y retención)	
Por pagar del servicio		Suministros y materiales	
Con el fisco		Transporte	
Con proveedores		Gastos de gestión (agencias, honorarios, trabajos y otros)	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Gastos de viaje	
Provisiones		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Credito a mutuo		Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	
Total pasivo corriente		Impuestos, contratuaciones y otros	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de activos fijos	
Locales		Gastos de mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Provisión cuentas relacionadas	
Locales		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
Del exterior		Ingresos	
Con la administración tributaria		Locales	
Por pagar del servicio		Al exterior	
Con proveedores		Locales	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Al exterior	
Provisiones		Locales	
Credito a mutuo		Al exterior	
Total pasivo corriente		Gasto provisiones deducibles	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	
Locales		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Con la administración tributaria		Del exterior	
Por pagar del servicio		Con la administración tributaria	
Con proveedores		Por pagar del servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Con proveedores	
Provisiones		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Credito a mutuo		Provisiones	
Total pasivo corriente		Credito a mutuo	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Total pasivo corriente	