SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17-000-93
IMPORTEANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2006
No. 119120
300 EMPRESA (S) NOMENCLADURA
300 EXPEDIENTE
98530

RUC: 09915157421
Razón Social o DEDICACIÓN: NAUTISA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
311 CASH BANCOS	1136,29	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 BIENES FINANCIEROS TEMPORALES		503 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	48.089,19
313 CTAS. Y CUO. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.096,16	504 RESERVA LEGAL	4.609,04
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	46,73	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
315 CTAS. Y CUO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46.111,44	506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.716,51	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.096,56
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA EJERCICIOS ANTERIORES)		509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	10.229,86
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 PERÍODO DEL EJERCICIO	
321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA EJERCICIOS ANTERIORES)		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	120.193,69
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512.364,36
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
330 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			

500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAFAPA 1%	434.639,54
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAFAPA 1%	
503 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	48.089,19	603 EXPORTACIONES NETAS	
504 RESERVA LEGAL	4.609,04	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		605 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
506 RESERVA DE CAPITAL		606 OTRAS RENTAS	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.096,56	608 OTRAS RENTAS EXOTICAS	
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	10.229,86	610 INGRESOS POR FRENTEO (INFORMATIVO)	
511 PERÍODO DEL EJERCICIO		611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	434.639,54
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	120.193,69		
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512.364,36		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAFAPA 1%	434.639,54	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAFAPA 1%		702 IMPORTE FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 EXPORTACIONES NETAS		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 REEMBOLSOS FINANCIEROS		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
606 OTRAS RENTAS		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
608 OTRAS RENTAS EXOTICAS		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
610 INGRESOS POR FRENTEO (INFORMATIVO)		710 BIENES FINANCIEROS EN PROCESO	
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	434.639,54	711 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES PATRONALES	
		712 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES PATRONALES	
		713 MONEDEROS, COMEDORES Y DETALLES PERSONALES NATURALES	
		714 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		715 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		716 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		717 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		718 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		719 COVENIO A SOCIEDADES	
		720 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
		721 COSTOS FISCALES	
		722 LICENCIANTES	
		723 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		725 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	
		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		727 TRANSPORTE	
		728 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o contador, honorarios y otros)	
		729 GASTOS DE VIAJE	
		730 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
		731 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		732 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		733 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		734 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
		735 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		736 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		737 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		738 GASTOS DE INTERÉS	
		739 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR	
		740 GASTOS DE INTERÉS LOCALES	
		741 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR	
		742 GASTOS DE INTERÉS LOCALES	
		743 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR	
		744 GASTOS DE INTERÉS LOCALES	
		745 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR	
		746 GASTOS DE INTERÉS LOCALES	
		747 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR	
		748 GASTOS DE INTERÉS LOCALES	
		749 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR	
		750 GASTOS DE INTERÉS LOCALES	

700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
702 IMPORTE FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferencia de 807)	
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		805 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 806)	
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		806 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 805)	
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		807 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 804)	
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		808 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 803)	
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		809 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 802)	
710 BIENES FINANCIEROS EN PROCESO		810 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 801)	
711 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES PATRONALES		811 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
712 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES PATRONALES		812 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
713 MONEDEROS, COMEDORES Y DETALLES PERSONALES NATURALES		813 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
714 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		814 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
715 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		815 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
716 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		816 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
717 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		817 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
718 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		818 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
719 COVENIO A SOCIEDADES		819 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
720 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		820 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
721 COSTOS FISCALES		821 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
722 LICENCIANTES		822 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
723 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		823 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		824 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
725 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)		825 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		826 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
727 TRANSPORTE		827 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
728 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o contador, honorarios y otros)		828 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
729 GASTOS DE VIAJE		829 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
730 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES		830 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
731 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		831 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
732 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		832 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
733 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		833 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
734 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		834 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
735 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
736 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		836 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
737 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		837 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
738 GASTOS DE INTERÉS		838 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
739 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR		839 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
740 GASTOS DE INTERÉS LOCALES		840 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
741 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR		841 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
742 GASTOS DE INTERÉS LOCALES		842 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
743 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR		843 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
744 GASTOS DE INTERÉS LOCALES		844 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
745 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR		845 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
746 GASTOS DE INTERÉS LOCALES		846 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
747 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR		847 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
748 GASTOS DE INTERÉS LOCALES		848 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
749 GASTOS DE INTERÉS AL EXTERIOR		849 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	
750 GASTOS DE INTERÉS LOCALES		850 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	901 PASIVO PREVI	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.665,23
803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903 IMPUESTOS POR PAGAR	47,07
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferencia de 807)		904 IMPUESTOS POR PAGAR	1.188,16
805 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 806)		905 MULTAS	1.854,57
806 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 805)		906 TOTAL PAGADO	
807 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 804)			
808 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 803)			
809 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 802)			
810 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 801)			
811 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
812 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
813 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
814 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
815 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
816 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
817 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
818 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
819 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
820 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
821 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
822 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
823 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
824 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
825 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
826 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
827 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
828 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
829 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
830 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
831 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
832 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
833 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
834 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
835 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
836 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
837 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
838 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
839 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			
840 100% OTROS REEMBOLSOS EXTERIORES (Transferencia de 800)			

900 VALORES A PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
901 PASIVO PREVI		901 PASIVO PREVI	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.665,23	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.665,23
903 IMPUESTOS POR PAGAR	47,07	903 IMPUESTOS POR PAGAR	47,07
904 IMPUESTOS POR PAGAR	1.188,16	904 IMPUESTOS POR PAGAR	1.188,16
905 MULTAS	1.854,57	905 MULTAS	1.854,57
906 TOTAL PAGADO		906 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANCE SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES SE DERIVAN (Art. 170 de la Constitución Política de la República de Colombia).

Nombre: **HELENA DÍAZ GONZÁLEZ**
C.C.: **0907490763001**
Cédula de Identificación: **0907490763001**
Mediante: **7.827,57**

Nombre: **RODDY CONSTANZA L.**
C.C.: **1001000000000**
Cédula de Identificación: **1001000000000**
Mediante: **1.665,23**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
AGUAYACAYAL
06 JUL 2007

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES