

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0069243

FORMULARIO 101 IMPORTE: 98934 LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa bajo no. 98934

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 ESTADO DE SITUACIÓN 400 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 410 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

311 CASH BANCOS 411 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 412 EXPORTACIONES NETAS

313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 413 DIVIDENDOS PERIÓDICOS

314 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES 414 OTRAS RENTAS EXCENTAS

315 OTAS CUENTAS POR COBRAR 415 BENEFICIOS SOCIALES

316 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 416 OTRAS RENTAS

317 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRNTA) 417 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 420 COSTOS Y GASTOS

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 421 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 422 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 423 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE TRANSITO 424 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 INVENTARIO DE RESPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS 425 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

324 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 426 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

325 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 427 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 428 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 429 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 430 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 431 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

342 TERRENIOS 432 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

343 EDIFICIOS 433 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS

344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ELECTROEQUIPOS Y EQUIPOS 434 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 435 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 436 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 437 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MOVIL

348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 438 SUUMISTROS Y MATERIALES

349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 439 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (en sus prepagos)

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 440 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 441 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 442 SUELDOS Y SALARIOS

362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 443 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

363 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 444 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 445 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO FIJO 446 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS

371 OTROS ACTIVOS 447 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

372 ACTIVO DIFERIDO 448 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 449 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E-AR)

374 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 450 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO 451 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 452 COMISIONES EN VENTAS

377 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 453 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 454 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 455 SEGUROS Y REASEGUROS (en sus prepagos)

381 CUENTAS PAGOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 456 SUMINISTROS Y MATERIALES

382 CUENTAS NO RELACIONADAS 457 GASTOS DE GESTIÓN

383 OTROS 458 GASTOS DE MARK

384 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES 459 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

385 (2) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES 460 SUELDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

386 (3) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES 461 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 462 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

388 OTROS ACTIVOS 463 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MOVIL

389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 464 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

390 TOTAL DEL ACTIVO 465 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES

391 ACTIVOS CONTINGENTES (Diferidos) 466 AMORTIZACIONES POR EFECTUACIONES DE CAMBIO

400 PASIVO 467 PASIVO CORRIENTE

401 PASIVO CORRIENTE 470 PASIVO LARGO PLAZO

402 PASIVO CORRIENTE 471 PASIVO LARGO PLAZO

403 PASIVO CORRIENTE 472 PASIVO LARGO PLAZO

404 PASIVO CORRIENTE 473 PASIVO LARGO PLAZO

405 PASIVO CORRIENTE 474 PASIVO LARGO PLAZO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL DEL CARRASPEO A LRTI)

Nombre: JUAN GUERRA SUAREZ, Domicilio: CAROLINA ANDRADA D., No. 00164702, Teléfono: 00-98934000

Mediante: COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, MEDIANTE PAGOS

Mediante: COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, MEDIANTE PAGOS, TOTAL PAGADO: 98934 + 98934 = 197868

Mediante: COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, MEDIANTE PAGOS, TOTAL PAGADO: 98934 + 98934 = 197868

Mediante: COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, MEDIANTE PAGOS, TOTAL PAGADO: 98934 + 98934 = 197868

Mediante: COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, MEDIANTE PAGOS, TOTAL PAGADO: 98934 + 98934 = 197868

Valor: \$ 10,000 D.M. REF-5823810 Com: 0,50 EFE