

50 002557

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADO QUE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 099211938400

Razón social o denominación: SENGAS S.A. SERVICIOS GENERALES Y ASESORIAS

Expendiente: 99438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas por cobrar
Provisiones por cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Provisiones por cuentas por pagar
Inventarios de productos en proceso
Inventarios de suministros y materiales
Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén
Mercadería en tránsito
Inventarios herramientas y accesorios
Activos pagados por anticipado
Anticipación pagados por anticipado
Dividendos pagados por anticipado
Otros activos corrientes

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva legal
Reservas facultativa y estatutaria
Reserva de capital
Reserva por valuación, donaciones y otras
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio (Pérdidas de Periodos Anteriores e Ingresos)
Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terminados
En proceso
Instalaciones
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Herramientas, aparatos, vehículos y similares
Equipos de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil
Otros activos fijos tangibles
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Derechos de explotación
Derechos de propiedad intelectual
Derechos de uso de propiedad intelectual
Derechos de explotación de marcas
Derechos de explotación de patentes
Derechos de explotación de derechos de autor
Derechos de explotación de otros derechos de propiedad intelectual
Otros activos fijos intangibles

600 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con IVA
Ventas netas locales gravadas con IVA
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Ingresos financieros
Otros ingresos
Ingresos por reembolso
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima
Compra netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
Inventario final de materia prima
Inventario fiscal de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
Inventario final de productos terminados
Saldo de inventarios

370 OTROS ACTIVOS
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias año 2004)
Otros activos diferidos
Amortización acumulada
ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes relacionados
Clientes no relacionados
Otros
Provisiones cuentas receivables clientes no relacionados
Acciones y participaciones
Otros
Otros gastos anticipados largo plazo
Otros activos

720 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Salarios, salarios y otras remuneraciones
Salarios salm y otras remuneraciones a través de intermediarios
Aportes a la seguridad social (salario básico de referencia)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto provisión para jubilación patronal
Incorporación, comisión y otras a personas naturales
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
Manutención y hospedaje
Amortización de bienes muebles provisionales y bienes no muebles
Atenuamiento de depreciables de propiedad de sociedades
Comisión a sociedades
Promoción y publicidad
Comisiones
Lubricantes
Arrendamiento mercantil local
Arrendamiento mercantil del exterior
Arrendamiento mercantil (renta y otros)
Materiales y materiales
Transporte
Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)
Gastos de viaje
Agua, energía luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Reparación de activos fijos
Defensivos de bienes muebles, equipos de producción y equipo camión/móvil
Facilidades (provisiones e intangibles)
Provisiones cuentas receivables
Amortización y gasto por diferencias de cambio

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Por pagar del ejercicio
Donaciones
Otros
Transferencias casa matriz y sucursales (sin embargo)
Provisiones
Credito a mutuo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Transferencias casa matriz y sucursales (sin embargo)
Adquisiciones por relaciones
Adquisiciones por terceros
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones
Credito a mutuo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
Anticipos clientes
Otros pasivos diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
Provisiones anticipados
Otros pasivos
Pasivos contingentes (derivados)
TOTAL PASIVO

800 VALORES A PAGAR
Pago previo
TOTAL IMPORTE A PAGAR
Intereses por pagar
Impuestos
TOTAL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia)

800 VALORES A PAGAR
Pago previo
TOTAL IMPORTE A PAGAR
Intereses por pagar
Impuestos
TOTAL PASIVO

Nombre:
C.I.T. 93000385754
Nº de identificación tributaria: 28495
Mediante notas de crédito

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo pagado
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Credito tributario de exención por leyes especiales
Saldo a favor del contribuyente
Saldo a favor de la administración tributaria
Cálculo del anticipo de impuesto a la renta
Anticipo programado

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
CÓPIA 2 REPRESENTANCIA DE COMPRA
POLYGRAFÍA C.A. - RUC 09018606007 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - ADM2004

DETALLE DE COMPENSACIONES
BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN