101.001

RESOLUCE 40-2		S FORMER ARIO U	VITIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓ	IN	tu.÷	ADOS BAJO NÓMBIA
91701040GEROZIS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NAGIÓN ENVOVA	2004 "	N' FORMULARIO	SUE SUSTITUVE 1996		-
RUC 0992/27376001 *** RUZONSOI ESTADO DE SITU		NACIÓN ## JUTO V F			O DE RESULTA		PEDENTE 10100
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	Freeze	0.00.00		LES GRAWADAS CON TA		601	69.1095 16.066,5
CAJA, MANCOS BIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	8.938,31	EXPORTACIONES NET	LES GRAMMDAS CON TA TAS	RIFA CERO	ATT2 900	16.066,5
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES	916 317	27. 543,48		CHARLES	OS PERCIBIDOS NUM EXENTAS	904	
CTAS, Y DOC, FOR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212		IVaneto NO DPERIORDA	RENCIME	VTOS FINANCIEROS	696 607	
CRÉDITÓ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921 923	47,57 4.117,66 921,93		CO 000000	NIAS IN VIENTA DE ACTIVOS FIJOS	404	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.	375	741,43	700 COSTOS Y	GASTOS		400	85.176,0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	347 528		710 COSTO DE VE	ENTAS E BIENES NO PRODUC	DOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	229			·	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112	70.789,7
MERCADERÍAS EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAWIENTAS Y ACCESORIOS	250	-	(-) INVENTARIO FINAL		S POR LA SOCIEDAD DOS POR LA SOCIEDAD	714 714	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO NEGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336 383		COMPRAS NETAS LOS	CHIAPRICA CHAPRI	. 0 2 FE	713 71500	
INDOS: PAGACOS POR ANTIGIPADO S ACTIVOS CORRIENTES	191		IMPORTACIONES DE N	MATERIA PRIMA	* * * * * *	718) _
L ACTIVO CORRIENTE	385	41.468,85	SUELDO	0 Y SALARIOS	N. Call	719	
CTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE			MANO DE NONDRA CARA CARA DARECTA HONOR	14.5	MZ/ICIONES	720 701	
NOS	541 342	_	DRESTA HONOR	- 12	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	100	
ACIONER, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	9.662,46	CASTO F	ROVIST BY JUBB	Sin Manue	794 784	
O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		OTROS GASTOS DE FO DEPRECIACIÓN DE AC	CTIVOS FLXOS	BUITAGE	708 728	
S ACTIVOS PLIOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	361	4.785,50	DEPRECIACIÓN ACEL Y EQUIPO CAMINERO SUMINISTROS Y MATE	MOVE	ECUBOS DE TRANSPORTE	798 728	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JPO DE TRANSPORTE Y FOUPO CAMINERO MÓMI.	365	-	SEGUROS Y REASEGUR	NOS DE INV. MACRAN., BOX	JP, Y EDF. (primas y cesiones)	720	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	(389)	4.876,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ.	Y TELECOMUNICACION	es	796 795	161,62
IS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES RTIZACIÓN ACUMULADA	361 383	-		S Y SALARIOS IOS SOCIALES E INCEN	NZÁCIONES	730 730	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	368		MODE HONORA	RIOS A PERSONAS NAT		794 786	
TROS ACTIVOS		4.876,96	PAGOS E	PECTUADOS TERCERIO	ADONAS	79A	
/O DIFERIDO 6 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	91)		GASTO P COMBUSTIBLES Y LUI	ROVISIÓN PARA JUBILA BRICANTES	CIÓN PATRIONAL	731 736	-
ES DE RIVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DELLOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	276 276	-	APRENDAMENTO ME	RCANTAL (Local)		788	
ACTIVOS DIFERIDOS	477	-	APRENDAMIENTO DE BIE	NES IMMLEBLES PROPIED	AD DE PERSONAS MATURALES	740	-
HTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	970 879			BIENES INMLEBLES PR E PRODUCTOS EN PRO	OPIEDAD DE SOCIEDADES IGESO	742 743	
VOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL	OE PRODUCTOS EN PR	DOESO	744 745	
A LANGE PER SCHOOL CLIENTES NO RELACIONADOS	340		(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERM		248	
OTROS	383		OTROS COSTOS			747 748	
RECORDE A CAMES/PLACE SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	087		TOTAL COSTO DE	VENTAS DMINISTRACIÓN Y	VENTAR	740	70.951,3
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	529 394		SUELDOS, SALAPIOS			750	
L ACTIVOS LARGO PLAZO	891	-	PAGOS EFECTUADOS BENEFICIOS SOCIALE	TERCERIZADORAS S E INDEMNIZACIONES		751 752	
IL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 36 CONTINGENTES (Informative)	397 \$39	46.345,11	GASTO PROVISIÓN PA HONORARIOS A PERS	IRA JUBILACIÓN PATRO IONAS MATURALES	NAL	784	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	1/4/Dea		HONORARIOS A EXTR APPRINGAMENTO ME	ANJEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	746	
LOCALES	411	44.024,37	ARRENDAMENTO ME	RCANTIL (Emerics)		767	
DELEXIONS	413	. 3 , ,	APPRENDAMENTO DE BE		AO DE PERSONAS NATURALES EPIEDAD DE SOCIEDADES	-	*1.440,00
DEL EXTENDS LOCALES	417 419		COMISIONES EN VENT			780/	
DEL EXTERIOR	401	9 Artil 113	COMBUSTIBLES Y LUE	BRICANTES		762	452,6
CON LA ADM. TRIBUTARIA EBURECHISE CON EL ESS	423 425	2.054,47	SECUROS Y REASEON SUMINISTROS Y MATE	UROS (primas y casionia PRALES		763 764	184,03
GON EMPLEADOS FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 408	-	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			798 786	2,400,00
SIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ,	Y TELEGOMUNICACION		797	2,531,52
L PASIVO CORRIENTE	150	43.078,84	IMPUESTOS, CONTRIE	DUCKONES Y OTROS	DAD O MENORIT EES	700	
ASIVO LARGO PLAZO	441		DEPRECIACIÓN DE AC DEPRECIACIÓN ACEL Y EQUIPO CAMINERO	TIVOS FILIOS ERADA DE VEHÍCULOS, MOVIL	EQUIPOS DE TRANSPORTE	770	1.932,49
DEL EXTERIOR	445		AMORTIZACIONES (IM PROVISIÓN CUENTAS	VERSIONES E INTANGE	LEG)	772 273	_
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES PO	A DIFERENCIAS DE CAI		273 774 778	-
COCALES DEL EXTERIOR	451		ATTEMESTIC CONT	AL EXTERN	OR .	778	-
FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ECAS POR PAGAR	462		GASTO PROVISIONES	DEDUCIBLES DMINISTRACIÓN Y VEN		777	1.904,93
ACKONES EMTIDAS SICNES PARA JUSTACIÓN PATRONAL	454	-	TOTAL GASTOS DI	E ADMINISTRACIÓN OPERACIONALES	Y VENTAS	275	10.925,46
PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DI	E ACTIVOS		781	
I PASIVO A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO	400			O OPERACIONALE:		782 788	
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES	421		TOTAL COSTOS Y UTILIDAD DEL EJERCK		749 + 779 + 789 699 - 759 > C	783 787	81,874,85 3,299,22
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCIO		699 - 769 < 0		
TROS PASIVOS	100000		UTILIDAD DEL EJERCIO	010	Trantacar campo 797	NOS	3.299,22
PASINOS	401		(-) 18% PÁRTICIPACIÓN		Traciadar campo 798	502 608	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 400 + 479 +	400	43.078,84	(-) 100% DIVIDENDOS (Tradecter campo 604 Tradecter campo 605	984 608	-
6 CONTINGENTES (Informeture)	696	-1	14) desiral ecolor	EN EL PAÍS		-	
PATRIMONIO NETO L suscrito o asianado	164	300,00	(+) GASTOS INCURRIO	EN EL EXT	RNÉBOS EXENTOS	807 898	
TUL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. TES DE BOGIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITÁLIZACIÓN	503 696	-	16) PARTICIPAC TRANSACORES ASS	ION DE OTRAS IDJUNEZA A OTRAS DE	COS PERCEBIDOS SOC. (854 y 19%) WTAS EXENTAS (905-468 X 19%)	800 810	
DA LEGAL DA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	907	15,60	() AMORTIZACIÓN DE	PENDIUMO IMBO IMBO	AÑOS ANTERIORES	817 318	
VAIDE CAPITAL	658 898		() OTRAS DEDUCCION	ES		èra	
NA POR VALUACIÓN, QUIVACIONES Y OTRAS LO NO DISTRIBUIDA BJERICICIOS ANTERNORES	#18 8(3	324.13	= UTILIDAD GRAV = PÉRDIDA	ABLE 301433-804433-80 812484433-80		914 915	3.299,22 —
DIDA ACUMULADA DE EUERCICIOS ANTERIORES DIDEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	818 ·	324, 13 347, 22 2.434, 42	UTRAGRIO GARAN	PERVENTE SALDO UTI	RY CAPITALIZAR LIDAD GRAVABLE 814-818	81a 817	3,279,22
DIDA DEL EJERCICIO	510		IMPUESTO A LA R		(816 * 15%) + (617 * 26%)	910	\$24,80
PASIVO Y PATRIMONIO 4994		3, 266, 97	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN L			\$10 530	821,83
to qualifies distriet professionados en esta discheración son exactos y ven por su presentación (Anticulo 101, Cocilidad			(·) CRÉDITO TRIBUTARI (·) RETENCIONES POR	IO O EXONERACIONES I DIVIDENDOS ANTICIPA	POR LEYES ESPECIALES DOS	821 822	
por su presentación (Artículo 101, Coolficado	on a ta LRT()	. A	SALDO A FAVOR CONT	RGUYENTE 8	8 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	800	7
(Date)		50-l	CALCULO DEL AN	TICIPO DEL IMPUE		P86	2,93
RIPMA REPRESENTANTE LECAL	PRICE	ACCORPTION TO	ANTICIPO PRÓXIMO AN	O PAGAR Y FORM	(0.5 * 818) - 820 A DE PAGO	MPT.	-
E GRACE ULLO A VICHBRE	ORLAN	۵ منداده ده	PAGC PREVIO	<u> </u>		em	
CL 0508254162 188 RU TRI CHEQUE, BÉBITO BANCARIO, EFÉCTIVO U GIRAS FORMAS DE PAGE		3,98 3,98	INTERES POR MOR		899 - 901 .	902 945	2,93 0,21
NTE COMPENSACIONES	957	-	MULTAS TOTAL PAGADO	- 	932 + 963 + 904	904 988	0,00 3,78
ITE NOTAS DE CRÉDITO						27.74	
100					34-104-44-		CONTR
100	DE NOTAS DE	NIC Nº	#59 NICNP	27.278	DETALLE DE	COMPENSA	Resol Nº