	Y 9 8		PUESTO A LA RENTA DE BALANCES NO. 0 - SOCIEDADES	(0091048
IMPORT INSTRUC 0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	FANTE: S	RVASE LEER 100 ID		No. En	pleados bejo núnima
PAZON SOCIAL CONTRIBUTENTE	O DENOMINA	76/AL	LL GROUP S. A. DE SITUACIÓN	800	101583
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE		ESTADO D	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ABIGNADO O PATRIMONO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA BANCOS INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811 213	225,61	(1) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI	509 KN 508	455,50
CTAB, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAB, Y DOC. POR COSPARI CLIENTES RELACIONADOS	257 219	168,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	241 885		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTRICAD NO DISTRIBUIDA KURPICIOS ANTERIORES	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FIXOR DE LA EMPREBA JI. REVITA MOS MINIMOS. CRÉDITO TRIBUTARIO A FIXOR DE LA EMPREDA (J. PENTA MO CONSTI	m) 254	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Periopesiones, Imprestos y Rese	\$16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(·) PÉRDIDA DEL ELERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	E19 500	1.255,5
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRAMBITO	(024 (025 (027	184,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - ESTADO DE RESUI	12071	2.193,4
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SURGE PAGADOS POR ANTICIPADO	381		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	I SOE	
WENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$\$3 \$\$4		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	656 463	3.465,00
NOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	250 250	578,46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
ACTIVO FUO TIVO FUO TANGIBLE	241		OTTIAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	906 906	==
FICKOS BAS EN PROCESO	34£		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	
TALACIONES EBLES Y ENGERES	344	642,88 782,12	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 61 700 COSTOS Y GASTOS	o) 600	3.465,00
DUNARIA Y BOLIPO TEK, ABRONAVEK, BARCAZAS Y BIMILAPRES	346 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV ROS ACTIVOS FUOS TANGISLES	389	432,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ILLIBNYENTARIO FRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ROS ACTIVOS FLIOS TANCISLES IEMPIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO EFFRECIACIÓN ACUMULADA ACCLERADA DE VEHECIA. DS. ROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINURO MOVIL.	953 355 357	242,35	1-1 INVENTARIO FRIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	AD 714 216 716	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.614,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO E) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 726	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 559 + 36 O OTROS ACTIVOS	366	1.614,97	ENVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	721 722	
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO STOS DE GRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRACES DE TRROFRICADOS	723 724 45 786	2.574,0
ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dediametros año 200	378 M 375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservo) BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES	728 727	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MONTIZACIÓN ACUMULADA	377 578		GASTO PROVISIÓN PARA JUBLACIÓN PATRONAL HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 728	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONACOS	379	-	REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES	730 731	
CLENTES RELACIONADOS CLENTES NO RELACIONADOS CLENTES NO RELACIONADOS OTROS			MAYTEMMIENTO Y PEPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		720,00
ROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIONADO	06 385	-	COMISIÓN A SCOIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONE OTRAS OTRAS OTRAS	389		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	757 758	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	344 497 25.7		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUIDOS Y REARROUNOS (OSTRA Y CANOCANI	788	
TAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 379 + 20 PASIVO	.,	2 .193,43	SEGURGS Y REASEQUEOS (primery consoned) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	745	
PASIVO CORRIENTE LOCALES AGAIN PORTESTOR LOCALES AGAIN PORTESTOR LOCALES AGAIN PORTESTOR LOCALES	10	485,62	GASTOS DE GESTIÓN (agranico a oscionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	743 944 148	=
LOCALES	413 418		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 767	148,84
DELEXTERIOR (See LOCALES	417	445,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	746	14,98
DEL EXTERIOR CON LA AUMINISTRACION TRIBUTA IN FOR PAGAIN DEL EJEROCICI			DEPRICAÇIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAMBITOR Y EDUIPO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANCIELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	780 781	
A CONTRACTOR	427	- - -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	
PARTICIPACIÓN TRABALADOR POR PAGAN DEL EJERCICIO INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MH exterior)	F8 429 438		ALEXTERIOR PROPERTY HOLES	785 788	
TAISONES DOTO A MUTUO	451 452	-	A EXTENSION ALEXTROPION AND A STORAGE AND ADDRESS (INFORMATIVO)	767 70g	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	937,93	ALEXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PHOVISIONES DEDUCISLES LOCALES	789 789 781	_ = =
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	441 443 448		OTROS SERTOS DEL EXTERIOR NA QUE SE CARDA AL GASTO	761 762 763	
DELEXTERIOR DOLLES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CAPTERA	784	
INSTERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (thi exterior)	461 480		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799	3.454,8
ADQUIRTORS POR RELACIONAD ADQUIRTORS POR TERCEROS ORIGINADAS POR TERCEROS	***		UTILIDAD DEL ELEFOCIO 899 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 799 - 79		7,18
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 27/3 IONES ÉDITO A MUTUO	457 459 657		PERIODA DEL CEPCICO O 150 PATTICIPACO TIME O 1000 DODOSCO PERIODAS ESPECIAS O 1000 DODOSCO PERIODAS O 1000	#04 #1 \$04	1,08
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	480		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	806	
ICIPO CLIENTES ICIS PASIVOS DIPERIDOS	471 678		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA POR SAR MINESOS EXENTOS	606 806	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	**		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	#11	
RESCS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATINO)		-	♦) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) AUUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA = UTUDAO GRANULE 201 400-451 604-656-661-673-650-651-611-611-611-611-611-611-611-611-611	813	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4	PAGE)	937,95 VERDADERICS POR LO QUE ASUNO	# UTILIONO CITIANUE # #01-#02-#05-#01-#05-#05-#01-#01-#01-#01-#01-#01-#01-#01-#01-#01		6,10
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLARACIÓN SO LAS RESPONSANTIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AF	in EXACTOS Y L 181 de la Cod	vendadensia, POR LO QUE ASURO Bioación 2004-009 de la L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 - 816 - 817 - 21	867. (%) \$18	6,10
			[-] ANTICIPO PAGADO [-] RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	819 A. 880	
i san		11	 □ RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVTICIPADOS □ RETENCIONES POR INGRIEBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR □ CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALE 	254 633	-
No.	/	Mark	EL CREDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIÓN POR LEVES ESPECIALE SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 918-419-820-821-822-821 BALDO INPUESTO A LA PIENTA A PAGAR 518-619-820-821-822-827	10 Sept	1,53
FRMA REPORTENTATE LEGAL	شک	MACORMONIA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 ° 618) - 620 - 6	المحدث!	0,77
HOMERE VUSES CASA BONA. HOMERE	ارورون	NOUNA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVID	letin-	-) + F
CL NO. D GAY USIZ 5 C PRUS NORMAS DE PA	1801	1366/6931	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 629- INTERESES POR MORA	001 BOX	1,53
XANTE NOTAS DE CRÉDITO		The same of the sa	MULTAS TOTAL PAGADO 502 + 903 +	Kr	
		N. Mark 1994			PENSACIONES
DETALLE O	E NOTAS DE	DE NC No.	NO No. State Read, No.		Ressi. No
NC No. NC		NC No.	### USD - ### USD - ### USD - #### USD - ######## USD - #### USD - #### USD - ##### USD - ##### USD - #### USD - ##### USD - #### USD - #### US	MES	uso -