103.561

MULARIO 101 LUGÓN STOPO DE BEN DE 18 MPORTANTE MATRICICIONES ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVERSO 200	ICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1844 No. FORMILARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Erroreados bajo nómina 76 408 881 EXPEDIENTE 103 561
ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100997215.3792001 PAZON SOCIALO DENO ESTADO DE SITUACIÓ			ULTADOS
OTIVO	VEN	INGRESOS TAS NETAB LOCALES WANADAS CON TARIFA 12%	973.022,00
TIVO CORRIENTE PLA BANCOS MACODINARE FINANCERAS TEMPORALES		ITAS NETAS LOCALES BRANADAS CON TARUTA CERC ORTACIONES NETAS	549
CTAS Y DOGS. POR DOSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS	339.906.40	DIVIDENDOS PERCIMIDOS OTRAS RENTAS EXINTAS	**
OTAS, Y DOCS FOR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		NGROSCS OTRAS RENTAS ESTATAS DESTACASACIS OTRAS RENTAS	ct 565
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		UPILIDAD EN VENEXOE ACTIVO	973.022,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) NVENTARIO DE MATERIA INNA	70	O COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227 N	IS CÓSTO DE VENTAS VENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓI	CEDAD 199 8 400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN YRÁNSITO		MAPRIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SC PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	EDAD 218
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OCIBDAD 7(4 7 3 7 2 , 0 t
	5384		·
ÉNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ES ACTIVOS COPREENTES		OMPRIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PISMA SPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PISMA SUELDOS Y SALARIOS	716
AL ACTIVO CORRIENTE	121.200114	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NO FIJO TANGIBLE		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOAS	CNALES THE
CIGS LACIONES, MAQUINARIAS, MUZISLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.068.32	MICOS EFECTUAÇÕE TERRESEZIZADORAS CASTO POR TERRESEZIZADORAS	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE QUILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25. 275. 33	TROS GASTOS POR AGRICACIÓN REPRECIACIÓN DE PROS FLOS	708
	21.966.71	REPRECIACIÓN A SETIMOS FILOS EFRECUCIÓN IN ESPANA A PRESENTIA E COLANOS DE TRESIÓN ESUMPIO CALLA ESTA EN ESPACIÓN E COLANOS DE TRESIÓN SUMMISTROS ZON EN ESPACIÓN CO	78
PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PROCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRAVISPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MOVIL	*	SURLIDOS Y GALLAN	799
TVO FIJO INTANGEBLE		AGUA ENERGÍA, LOS FELECONUNICACIONISMO	791
RCAS, PATENTÉS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA	1 602.30 278.35	BB/EFICIOS SOCIALES E NOVENZAJONES	794
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	* 1323.95 * 64.704.89	PROPERTY HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCA	GIONALES 700
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONA	
BŤOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SEÑOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3.342.00	COMBUSTULES Y LUBRICANTES ANNENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738
LOG DEUPOR DE CIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	AGRENDAMIENTO MERCANTE (Exterior) AGRENOMIDITO DE DENES RIALIENES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 241
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	509.39	ARRENDAMENTO DE MENES NAVIERLES PROPIEDAD DE SI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COEDADES 340
OTAL ACTIVO DIFERIDO III ACTIVOS LARGO PLAZO	2852,61	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS YERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS A 1877071-003		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
OTROS PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		SAUA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	146
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	* =	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	* 16.675.01	BUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	76.917.
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16.675.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	107.505.
CTWCS CONTINGENTES (informative)	\$23.501.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.026,
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIO ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEGA)	791
BOOK PROVEDENCE DELEXTERIOR	163.754.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ENMAN) ARRENDAMIENTO DE BENES INAUERES PROPEDAD DE PERRONAS	
ASSESSMENT OF LOCALES ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	** 32.998.0J	ARRENDAMIENTO DE GIENES MAULUPLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS	00 33 705
FREEDRICE TO A SECURITIES DELEXTERIOR	970,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106. 237,
DIVIDADIMETRACIÓN INSULAS DIVIDADES CON EL 1659		SEGURDS Y REASEGURDS ((HYNE) Y NISIONIO) SUMMINISTRICS Y MATERIALES	4 606
CON EMPLEADOS	23,034,82	QASTOS DE GESTIÓN	32.146.
PANIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.78I
OTAL PASIVO CORRIENTE	* 46.936.21 * 335.224.50	NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33, 1 2 464.
MO PASIVO LARGO PLAZO OLIGITATI POD LARGO PER LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN AGE, ERADA DE VEHÍCILACS, ROLIPOS DE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL.	700 11 241
All		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7 3 399.
RED VICENES OF LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARETTA CE DE ACCIONNESS. DEL EXTERIOR RANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	73.592.54	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCINES	F7. 036.
гротесля роп владя		GASTO PROVISIONES DEDUCINEES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77 /25.225.
DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUSILACIÓN PÁTRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 780 GASTOS NO OPERACIONALES	s 831.170,
OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALIES	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	73.592.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749	760
INTICIPO CLIENTES PRENOS DIFERIODS		UTLIBAD DEL EJENCIÇIO	945.640, 889-759-0 889 27.381.
OTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DE ANTICIPACOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS	41	PÉRDIDA DEL EUERCICIO Tristico	or compo 797 (86) 27.38/.
OTAL OTROS PASIVOS	**	(r) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (r) 160% DIVIDENDOS PERGEIDOS EXENTOS TRABAS	и сетро 604 694 <u>4 107</u>
**************************************	408.817,04	Sur rule	# campo 805 ## 4760. 8
APITAL BUSGRITO O ASKRIADO	* 81.000.ou	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E	400
) CAPITAL SUBCRITO NO PAGIADO, ACCIONES EN TEBORIERÍA UPÓRTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PANA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ADVICES ON TEXABOLICA ADVICES ON TEXABOLICA ON A CONTRACT PROPERTY AND A CONTR	#500 (E4x 191) #500 #500 (E4x 191) #500
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2 483.30	(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TREUTARIAS AÑOS AN (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	172,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SIT-603-604-695-687-898-666-6	40
TREIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERBIDIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.762.13	a PÉROIDA 822-004-003-003-003-003-003-010-	ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-
TILIDAD DEL EJEPCICIO (Desguée de Parfolpaciones e Impressor)	16.245,24	SALDO UTILIDAD GRAVA	BLE 814410 STT 28.034.
PERIODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	114.684.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 12%)	618 ————————————————————————————————————
PASIVO Y PATRIMONIO 499-61 DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	10000 4 4-01 401 500	(r) RETENCIONES EN LA FUENTE (r) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES	6 493,
AND TO ONE ADDRESS OF THE STREET OF THE STREET			0-521-822<0 abs
	1000)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ELS-EIS-ESS CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LÁ I	101 to 57.F. 2
CALLA SEPTICIONALE LIBRAL	FINA CONTACCE		5 816) 520 200
COMPE ENLACED PORTES M HOWERE	Man MONKOY M	PAGO PREYXO TOTAL IMPLESTO A PAGAR.	969 - 001 B68 F1F 7
EDINNITE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS PORMAS DE PAGO	** D904111276001	INTERESES POR MORA MULTAS	869 - 901 868
IEDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CRÉCITO	ser		2.803.804 SE T/S. Z
	NOTAS DE CHÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
## NG No. \$40 No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.	918 USD	#8 NO No S8 Reso. No. #85 USD 957 USD	938 Uc
AMPO DIZY SZI) LEY No. 288 OPIA 2: EUPERHYTENDENCIA DE COMPARÍAS LEKÉ S.A. R.J. C.: 1789/1614/201 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-617	FECUSTRO CERCIAL N	000 COA 000	UES ON DIA SER
			13 ABR 2005
			1 70 F 70 1