50 CO: 100 IDENTIFICACION DE L'AMELLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER IF TORMULATED QUE BUBLITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO' 2005 · Park 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0992168102001 1:04366 SATREL S.A. ESTADO DE SITUAÇIÓN 500 PATRICINO NETO 300 ACTIVO 800.00 CAPITAL BLIBCRITO, ABIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 210 ACTIVO CORRENTE (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA 841,63 CAJA BANCOS APORTEE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPORALES REBERNA LEGAL CTAB. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS PAQULIXITYA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES RESERVA DE CAPITAL CTAB. Y DOC. POR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VÁLLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO THERITAND A FAVOR DE LA ERIPHIDITA (NA) (-) PÉRIDIDA ACLIMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORISS CHEDITO TRIBUTARIO A FONCE DE LA EMPRESA (L REVITA altre animiente) 62.67 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserves) CONSTRUCTO CHILATIVICA PARAMENTALIA AL ARBANCANO ACCUATAMENTO CONCENÇO. (-) PÉRDIDA DEL BJERCICIO ENVENTARIO DE MICHERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PROBUCTOS INUPROCESÓ: 862,67 TOTAL PASIVO Y PATRIMONSO ENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 21,04 TO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMADEN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLESTOS, HEMPANIENTAS Y ACCESORIOS 600 NGRESOS <u>5.549.17</u> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO PHOPHINGS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRENTES 862-67 RENDRICENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO COMPLENTS **CTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FUO DIVIDENDOS PERCERDOS LOCALES **ACTIVO PUO TANGUELE** OTRAS MENTAS EXENTAS TERRINOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS EDIFICIOS INGRESOS POR REELISCUSO CERAS EN PROCESO 5.549.12 TOTAL MARGOS INSTALACIONES MAJEBLES Y 254827428 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MACUINARIA Y EQUIPO 119.06 INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES ROUPOB DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5-016-25 IB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD THYOS FLIOS TANGISLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIADAD 21.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO INVENTARIO DUCIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELETADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAB NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE -MAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FLIO INTANGUILE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO TOTAL ACTIVO PIJO INTANGUBLE **ENVENTARIO NECIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 300 + 300 (4) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO PJO **BAJA DE INVENTARIOS** 370 OTROS ACTIVOS BUELDOB, SALARIOS Y DEMÁS REMLINIERACIONES ACTIVO DIFEREDO SUELDOS, SALAMOS Y CEMÁS REMANERACIONES A TRAMÉS DE TENCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDIPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD BOCIAL (Incluido fondo de maneral) SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (dedimedanes eto 2004) BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFEREDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES ALITÓNOMOS ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CLIENTES RELACIONADOS MANTENMENTO Y REPARACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS APPENDAMENTO DE BIENES NAILEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS** APPENDAMENTO DE BIENES (NIMJESLES PROPEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMBIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCKÓN Y PUBLICIDAD OTRAS COMBUSTBLES 204-14 The second second ---ALTERNATURE ... OTROB GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO" 168_09 OTROS ACTIVOS ARKENDAÜLENTO MERCANTIL LOÇAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR COMPAGE MITER (Information) BEGLINOS Y PEABEGLINOS (primas y contones) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +867 862.67 SUMMISTROS Y MATERIALES 400 PABIVO TRANSPORTE 410 PASIVO CORMENTE GASTOS DE GESTIÓN (agastajos à accionistas, trabajadores y clientes) LOCALISE GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR LOCALES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES PRIL EXTERIOR MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDIAÇIÓN DE ACTIVOS FLIQS **LOCALIS**® DEPREDIACION ADELENADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DIL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRUMANA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) IF POR PAGAR DELEJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OON EL 1888 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS LOCALES PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES PROVISIONES AL EXTERIOR CREDITO AMUTUD LOCALES TOTAL PASIVO CORRENTE AL EXTERIOR Francis St. Jan. 1800 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALER DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERNOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 5-486-50 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURBALLES (del exterior) 800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO **469 - 799 > 0** 62.67 ADQUIRIDAS POR TERCEROR PÉRODA DEL EJERCICIO 489 - 799 < 0 PROVIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradicier compo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transactor compo (008) TOTAL PASIVO A LANGO PLAZO "考定是任命证明等的"之 EN EL PAÍS 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS. BOG. (804 X 18%) OTROS PASIVOS DEFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ACTIFIAS RENTAS EXENTAS (805-909) x18% 180 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTÉRIORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PROBLEM SE TRANSPERSE LOANT GABOR WELLOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAWABLE \$01-**402-80**8-804-605+608+807+805+809+810-811-812+812**-**0 <u>62, 67</u> TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - PÉRDIDÁ 001-002-003-004-005+009+007+008+009+510-011-012+613-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN SETA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONDENTANADOS LIEGALES CHE DE ELLOS SE DERIVER (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.A.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETUNCIONES EN LAPUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FRONL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) NETENCIONES POR INGRESCOLFRISTINGS DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIZACIA SALDO A FAVOR CONTRIBUTE BALDO MPUEBTO CHENTA PER DA FERMO COMP - COM FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 4-60 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL MPUBBIQA LA F ANTICIPO PRÓS NOMBRE: Mignel Valle SOO VALORENTE GAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Xa vier Suasna ves PAGO PREVIO CIN 0000512336 TOTAL IMPUESTO CONTENT AUC N 0900537705001 REDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO CALKE INTERESES POR MORA MEDIANTÉ COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO L 60 TOTAL PAGADO 902 + 903_+ 904 " DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE UP COMP NC N MC N NC N NC N PlaceL Nº Repail Nº UBD UBD UED (CAMPO SIZY MES) LEY N-REBISTING OFFICIAL Nº THE WAR GUAYA CUIL BOX FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9990158436001 - Resolvolón 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

17-616-6655-7-1 COMMETIN SANCO J.Y.A. 8: A 12 A 42 A BANCO DE GUARCO. 20069731

5.16

TOBELLE MILLIAME.