

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCIOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101  
 RENTAS Y GANANCIAS  
 No. 30 0024724  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 No. 2005  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 No. 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 No. 1790026663001  
 RAZON SOCIAL/CONVENIENCIA  
**REPRESENTACIONES IMPORTA/C/ MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA**  
 No. 10664

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
Caja - Bancos	4,413.59	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)		RESERVA LEGAL	35.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (RELACIONADOS)		RESERVA POR VALUACION Y EXISTENCIAS	35.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	854.09	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	106.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,129.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,625.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (art. 20)		(2) PERIODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,354.84</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,081.49</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADIA EN MADURACION			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,107.55</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 10%</b>		
TERMINOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 9%	43,583.66
EDIFICIOS		612 EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		614 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y UTENSILIOS	2,404.74	615 OTRAS RENTAS	49.50
MAQUINARIA Y EQUIPO		616 INGRESOS POR INTERES LOCALES	
BIENES, REPONEROS, SERVICIOS Y SIMILARES		617 OTRAS RENTAS EVENTUALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2,699.17	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		619 INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43,633.16</b>
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DEL VALOR DE LOS BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3,129.97		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,973.94</b>		

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1,973.94</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7,081.49</b>	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO REAL PRODUCTOS TERMINADOS
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		BASE DE INVENTARIOS
		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>
		<b>20,612.81</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>800 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>380 ACTIVO DERECHO</b>	<b>810 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		811 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (DEBESE PRIMERO DE REGISTRACION)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		812 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL (ANEXO FONDO DE RESERVA)
SALICIDA RELACION DE DIFERENCIAL CAMBIO (MAYORACION O MENORACION)		813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DERECHOS		814 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		815 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO DERECHO</b>	<b>7,081.49</b>	816 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		817 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS		818 MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS		819 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS		820 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISION CUENTAS INMUEBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		821 COMPENSACIONES SOCIALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		822 PROVISION PARA FULCRUM
OTROS		823 COMERCIALES
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		824 LICENCIARIAS
OTROS ACTIVOS		825 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>7,081.49</b>	826 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (OBLIGACIONES)</b>		827 SEGUROS Y PREVIDENTES (prima y comision)
		828 SUMINISTROS Y MATERIALES
		829 TRANSPORTE
		830 GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, hospedaje y dietas)
		831 GASTOS DE VIAJE
		832 AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES
		833 ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
		834 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		835 DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS
		836 DIFERENCIAL DE VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
		837 AMORTIZACION (INTERIORES E INMUEBLES)
		838 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS
		839 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		840 INTERES Y DIVIDENDOS (LOCAL)
		841 INTERES Y DIVIDENDOS (EXTERIOR)
		842 GASTOS Y GASTOS
		843 GASTOS Y GASTOS
		844 GASTOS Y GASTOS
		845 GASTOS Y GASTOS
		846 GASTOS Y GASTOS
		847 GASTOS Y GASTOS
		848 GASTOS Y GASTOS
		849 GASTOS Y GASTOS
		850 GASTOS Y GASTOS
		851 GASTOS Y GASTOS
		852 GASTOS Y GASTOS
		853 GASTOS Y GASTOS
		854 GASTOS Y GASTOS
		855 GASTOS Y GASTOS
		856 GASTOS Y GASTOS
		857 GASTOS Y GASTOS
		858 GASTOS Y GASTOS
		859 GASTOS Y GASTOS
		860 GASTOS Y GASTOS
		861 GASTOS Y GASTOS
		862 GASTOS Y GASTOS
		863 GASTOS Y GASTOS
		864 GASTOS Y GASTOS
		865 GASTOS Y GASTOS
		866 GASTOS Y GASTOS
		867 GASTOS Y GASTOS
		868 GASTOS Y GASTOS
		869 GASTOS Y GASTOS
		870 GASTOS Y GASTOS
		871 GASTOS Y GASTOS
		872 GASTOS Y GASTOS
		873 GASTOS Y GASTOS
		874 GASTOS Y GASTOS
		875 GASTOS Y GASTOS
		876 GASTOS Y GASTOS
		877 GASTOS Y GASTOS
		878 GASTOS Y GASTOS
		879 GASTOS Y GASTOS
		880 GASTOS Y GASTOS
		881 GASTOS Y GASTOS
		882 GASTOS Y GASTOS
		883 GASTOS Y GASTOS
		884 GASTOS Y GASTOS
		885 GASTOS Y GASTOS
		886 GASTOS Y GASTOS
		887 GASTOS Y GASTOS
		888 GASTOS Y GASTOS
		889 GASTOS Y GASTOS
		890 GASTOS Y GASTOS
		891 GASTOS Y GASTOS
		892 GASTOS Y GASTOS
		893 GASTOS Y GASTOS
		894 GASTOS Y GASTOS
		895 GASTOS Y GASTOS
		896 GASTOS Y GASTOS
		897 GASTOS Y GASTOS
		898 GASTOS Y GASTOS
		899 GASTOS Y GASTOS
		900 GASTOS Y GASTOS

<b>390 PASIVO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>910 PASIVO</b>	
DEBE A OTROS		911 PASIVO
DEBE A OTROS		912 PASIVO
DEBE A OTROS		913 PASIVO
DEBE A OTROS		914 PASIVO
DEBE A OTROS		915 PASIVO
DEBE A OTROS		916 PASIVO
DEBE A OTROS		917 PASIVO
DEBE A OTROS		918 PASIVO
DEBE A OTROS		919 PASIVO
DEBE A OTROS		920 PASIVO
DEBE A OTROS		921 PASIVO
DEBE A OTROS		922 PASIVO
DEBE A OTROS		923 PASIVO
DEBE A OTROS		924 PASIVO
DEBE A OTROS		925 PASIVO
DEBE A OTROS		926 PASIVO
DEBE A OTROS		927 PASIVO
DEBE A OTROS		928 PASIVO
DEBE A OTROS		929 PASIVO
DEBE A OTROS		930 PASIVO
DEBE A OTROS		931 PASIVO
DEBE A OTROS		932 PASIVO
DEBE A OTROS		933 PASIVO
DEBE A OTROS		934 PASIVO
DEBE A OTROS		935 PASIVO
DEBE A OTROS		936 PASIVO
DEBE A OTROS		937 PASIVO
DEBE A OTROS		938 PASIVO
DEBE A OTROS		939 PASIVO
DEBE A OTROS		940 PASIVO
DEBE A OTROS		941 PASIVO
DEBE A OTROS		942 PASIVO
DEBE A OTROS		943 PASIVO
DEBE A OTROS		944 PASIVO
DEBE A OTROS		945 PASIVO
DEBE A OTROS		946 PASIVO
DEBE A OTROS		947 PASIVO
DEBE A OTROS		948 PASIVO
DEBE A OTROS		949 PASIVO
DEBE A OTROS		950 PASIVO
DEBE A OTROS		951 PASIVO
DEBE A OTROS		952 PASIVO
DEBE A OTROS		953 PASIVO
DEBE A OTROS		954 PASIVO
DEBE A OTROS		955 PASIVO
DEBE A OTROS		956 PASIVO
DEBE A OTROS		957 PASIVO
DEBE A OTROS		958 PASIVO
DEBE A OTROS		959 PASIVO
DEBE A OTROS		960 PASIVO
DEBE A OTROS		961 PASIVO
DEBE A OTROS		962 PASIVO
DEBE A OTROS		963 PASIVO
DEBE A OTROS		964 PASIVO
DEBE A OTROS		965 PASIVO
DEBE A OTROS		966 PASIVO
DEBE A OTROS		967 PASIVO
DEBE A OTROS		968 PASIVO
DEBE A OTROS		969 PASIVO
DEBE A OTROS		970 PASIVO
DEBE A OTROS		971 PASIVO
DEBE A OTROS		972 PASIVO
DEBE A OTROS		973 PASIVO
DEBE A OTROS		974 PASIVO
DEBE A OTROS		975 PASIVO
DEBE A OTROS		976 PASIVO
DEBE A OTROS		977 PASIVO
DEBE A OTROS		978 PASIVO
DEBE A OTROS		979 PASIVO
DEBE A OTROS		980 PASIVO
DEBE A OTROS		981 PASIVO
DEBE A OTROS		982 PASIVO
DEBE A OTROS		983 PASIVO
DEBE A OTROS		984 PASIVO
DEBE A OTROS		985 PASIVO
DEBE A OTROS		986 PASIVO
DEBE A OTROS		987 PASIVO
DEBE A OTROS		988 PASIVO
DEBE A OTROS		989 PASIVO
DEBE A OTROS		990 PASIVO
DEBE A OTROS		991 PASIVO
DEBE A OTROS		992 PASIVO
DEBE A OTROS		993 PASIVO
DEBE A OTROS		994 PASIVO
DEBE A OTROS		995 PASIVO
DEBE A OTROS		996 PASIVO
DEBE A OTROS		997 PASIVO
DEBE A OTROS		998 PASIVO
DEBE A OTROS		999 PASIVO
DEBE A OTROS		1000 PASIVO

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBE A OTROS		991 PASIVO
DEBE A OTROS		992 PASIVO
DEBE A OTROS		993 PASIVO
DEBE A OTROS		994 PASIVO
DEBE A OTROS		995 PASIVO
DEBE A OTROS		996 PASIVO
DEBE A OTROS		997 PASIVO
DEBE A OTROS		998 PASIVO
DEBE A OTROS		999 PASIVO
DEBE A OTROS		1000 PASIVO

<b>420 PASIVO DERECHO</b>	<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBE A OTROS		991 PASIVO
DEBE A OTROS		992 PASIVO
DEBE A OTROS		993 PASIVO
DEBE A OTROS		994 PASIVO
DEBE A OTROS		995 PASIVO
DEBE A OTROS		996 PASIVO
DEBE A OTROS		997 PASIVO
DEBE A OTROS		998 PASIVO
DEBE A OTROS		999 PASIVO
DEBE A OTROS		1000 PASIVO

<b>430 PASIVO DERECHO</b>	<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBE A OTROS		991 PASIVO
DEBE A OTROS		992 PASIVO
DEBE A OTROS		993 PASIVO
DEBE A OTROS		994 PASIVO
DEBE A OTROS		995 PASIVO
DEBE A OTROS		996 PASIVO
DEBE A OTROS		997 PASIVO
DEBE A OTROS		998 PASIVO
DEBE A OTROS		999 PASIVO
DEBE A OTROS		1000 PASIVO

<b>440 PASIVO DERECHO</b>	<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBE A OTROS		991 PASIVO
DEBE A OTROS		992 PASIVO
DEBE A OTROS		993 PASIVO
DEBE A OTROS		994 PASIVO
DEBE A OTROS		995 PASIVO
DEBE A OTROS		996 PASIVO
DEBE A OTROS		997 PASIVO
DEBE A OTROS		998 PASIVO
DEBE A OTROS		999 PASIVO
DEBE A OTROS		1000 PASIVO

<b>450 PASIVO DERECHO</b>	<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBE A OTROS		991 PASIVO
DEBE A OTROS		992 PASIVO
DEBE A OTROS		993 PASIVO
DEBE A OTROS		994 PASIVO
DEBE A OTROS		995 PASIVO
DEBE A OTROS		996 PASIVO
DEBE A OTROS		997 PASIVO
DEBE A OTROS		998 PASIVO
DEBE A OTROS		999 PASIVO
DEBE A OTROS		1000 PASIVO

DECLARACION DE LA BUENA FE DE LOS PROPIETARIOS EN SU RELACION CON EL IMPUESTO A LA RENTA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (ART. 10 Y 11 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)

ALFREDO SEIDL S. CARLOS E TEJADA T  
 No. 070009652-2 No. 070327955001  
 MEDIANTE CHECK, CHECK BANCARIO, CHECK U OTROS FORMAS DE PAGO 433.69  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 433.69  
**TOTAL PASADO** 433.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPLENTE/REEMPLAZO DE COPIA ORIGINAL - RESOLUCION No. 87701/04GER-0177-A-21-04-2004  
 TARIFA S.A. P.U.C.: 179071810701

29 MAR. 2006  
 Flor Maria Merlo