

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0126176	
IMPORANTE: BRUNO LEON		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REREGRO		AÑO: 2005	
Razón Social o Denominación: ASOCIACIÓN SA		No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXERCENTE: 106844	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS 8.003,60		802 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 255 -		803 EXPORTACIONES	
OTRAS V. DOCC. POR COBRAR CUENDES NO RELACIONADOS 816 660,00		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
11 PROVISIONES INCORPORABLES 817 -		805 OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS V. DOCC. POR COBRAR CUENDES RELACIONADOS 216 -		806 INCREMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221 -		807 OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1974) 225 30,33		TOTAL INGRESOS 897 29.674,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 228 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 229 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 233 -		COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712 20.505,50	
MERCADERÍAS EN TRANSITO 238 -		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
UTILIDAD IMPERDIBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 239 -		11 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 240 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 249 9.038,48		COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
320 ACTIVO FIJO TAMBIABLE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
TERRENOS 251 308,94		11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 252 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS 253 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
POBRO DE COMPUTACION 254 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
VEHICULOS 255 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TAMBIABLES 256 -		GASTOS DE PAGACION 723 -	
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 257 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 258 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIABLE 259 308,94		SEGUROS Y REASURADOS (VITA, INCUR. EQUIP. Y OTR.) (L. 1974) 726 -	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 261 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -	
11 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 262 -		SUELDOS Y SALARIOS 729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 263 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO 264 9.347,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 265 -		COMISIONES 733 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 266 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 267 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 268 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -	
11 AMORTIZACION ACUMULADA 269 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 270 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -	
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 739 8.380,45	
11 PROVISIONES RELACIONADAS AL RIESGO FIJO 271 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 740 28.885,95	
11 PROVISIONES INCORPORABLES 272 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 273 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
OTRAS 274 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
GASTOS ANTICIPADOS 275 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 342,50	
OTROS ACTIVOS 276 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 277 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 278 9.347,42		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
360 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
400 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES DE VENTAS 759 -	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 -	
LOCALES 411 -		COMMITMENTES 761 -	
DEL EXTERIOR 412 -		SEGUROS Y REASURADOS (VITA Y OTR.) (L. 1974) 762 -	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -	
LOCALES 413 -		GASTOS DE GESTION 764 -	
DEL EXTERIOR 414 -		GASTOS DE MANEJO 765 50,57	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 -	
LOCALES 415 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -	
DEL EXTERIOR 416 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 -	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 8.876,33		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 -	
CON EL LESS 418 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -	
CON EMPLEADOS 419 -		CUENTAS INCORPORABLES 772 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -		PAJOS DE INVERSIONES 773 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 774 -	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 422 8.876,33		LOCALES 775 -	
430 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 776 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 80,35	
LOCALES 441 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 522,76	
DEL EXTERIOR 442 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		RESERVA DE VALORES DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 443 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 444 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 773 + 783 29.408,31	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 445 182,57		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 + 0 291,09	
CON EMPLEADOS 446 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 801 - 799 + 0 789 -	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 447 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 291,09	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 803 -	
TOTAL DEL PASIVO 450 8.876,33		11 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 -	
460 PASIVO DIFERIDO		11 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 -	
470 PASIVO DIFERIDO		11 10% OTRAS RENTAS CUENDES 806 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		EN EL PAIS 807 25,75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		EN EL EXTERIOR 808 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 -	
480 OTROS PASIVOS		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 810 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 811 -	
OTROS PASIVOS 482 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 812 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 813 -	
TOTAL DEL PASIVO 484 8.876,33		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 814 296,84	
500 PATRIMONIO NETO		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 815 -	
CAPITAL RESERVA O FONDOS 485 800,00		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 816 -	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 486 600,00		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 817 -	
ADORNES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 487 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 818 -	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 488 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 819 -	
RESERVA DE CAPITAL 489 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 820 -	
OTROS SUPERAVANTES 490 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 821 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 491 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 822 -	
11 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 492 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 823 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 493 291,09		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 824 -	
PERDIDA DEL EJERCICIO 494 -		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 825 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 495 471,09		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 826 -	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 496 9.347,42		11 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 827 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 90)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 270,40	
Firma del Representante Legal: Bruno Leon		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal: Pablo Reyes		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 827 -	
NOMBRE: P. C. Julio 21/6/80		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N. 1304681800		PAGO PREVIO 828 -	
MEDIANTE CHEQUE O BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 829 89,04		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830 89,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES 830 -		INTERES POR MORIA 831 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 831 -		MULTAS 832 -	
TOTAL PAGADO 832 - 833 - 834 89,04		TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834 89,04	

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLISARCA S.A. - Resolución 0201 - 27/10/02

17-27-02 09:17:00 111 1 Overas
 Hip. Inste. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 8/11/02 No. : 37-02-00438-7
 4589,04 BRUNO LEON