RESUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN DE DELANC	EL IMPUESTO A LA I Es formulario (ii	RENTA Y PRESENTACION DE NO.	0084899
PMULARIO 101 IMPORTANTE: SIN	MASS LEER 100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. JOHNULARO QUE SUNTITUYE SUB-IN-	Emplandes bajo nóntma
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE LIC 079223541(001 888 RAZON SOCIAL O ERIOMAGIA	·· COSTETIO	JE S.A. ESTADO DE RESULTAL	107357
ESTADO DE SITUACION		800 INGRESOS	
TIVO CORRIENTE LALA BAYCOS INVERSIONES PRANCIERAS TEMPORALES 48	1.436,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IZM VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES INCTAS	
CYAS, Y DOCS, POR COSPAR CUENTES NO RELACIONADOS 966		DIMPÉNDOS PERCISIDOS	
OTAS, Y DIGOS, POR COMBAN CLIENTES RELACIONADOS			<u> </u>
OTHAS CUENTAS POR CORRAR. 940 CRÉBITO TRIBUTAÇÃO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 355	1172,98	UTILIDAD EN VINTA DE ACTIVOS FLIOS TOTAL INIGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAXOR DE LA EMPRIESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVESTMEND DE MATERIA PRIMA INVESTMEND DE PRODUCTOS EN PROCESO SY INVESTMEND DE SUMINISTROS Y MATERIALES SE	J863,92		10 -
INVENTARIO DE PRIDO, TERRI, Y MERCAD, EN ALMACÉN	480/172	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇUDOS POR LA SOCIEDAD	 Na -
INVENTARIO RUPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCISORIOS (S). IOS PASADOS POR ANTICIPADO (S)	-	ONDERTORING DE MATERIA PRIMA ONDERTORIO INCIAL DE MATERIA PRIMA ONDERORIO INCIAL DE MATERIA PRIMA PRIMA ONDE	
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 356 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 356		IMPORTACIONES DE MATERIAPRIMA EMOES	
ACTIVOS CORRIENTES SS LACTIVO CORRIENTE SS	7497,82	GINVENTARIO FRANLOS MAQUINA PRIMA SUBLIDOS Y BAÑANIOS GONOS CONSTITUES BENEFICIOS BOOM 1545 INDENNIVA PARA 1	
CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		1000 GE HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	m =
NOS 981 109 941		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	
ACKINES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y DOMPOS 345 25 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 447	1518,14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	* -
ADS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SAS. , ADTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPOECUCIÓN ACELERADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓMI	*
PECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 990 PECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENCULOS. 950 DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMPIERO MÓVE. 950	52),26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EDUP. Y EDF. (pertas y exclusion)	# -
L'ACTIVO FIJO TANGIBLE 968 PO FIJO INTANGIBLE	770.88	AGUA, ENERGÍA, LUZY YELECONUNICACIONES	740 - Jos -
ÁS, PATENTES, GERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SET DIFTURACIÓN ACUMULADA 988		SENETICIOS SOCIALES S INDEMNIZACIONES	**
L ACTIVO FUO INTANGIBLE 385 L ACTIVO FUO 392	792,88	POR SERVICES HONOR, A EXTRUNUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 — 784 —
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO	7.7	PAGDS EPECTUADOS TERCERIZACIÓNAS GASTO PROVISION PARA JUSTA ACIÓN PATRONAL	78 -
DE DE BROANDAOIÓN Y CONSTITUCIÓN SEL DE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 35%	3950	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APPENDAMENTO MERICANTIL (Local)	* -
D DECODE DE DEFENDAL CAMBIARIO 996 8'ACTIVOS DIFENDOS 997		APPIENDAMIENTO MERCANTIL (Edwice) APPIENDAMIENTO DE BENES RIVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	* =
ORTEZACION ACUMULADA 2006 IL ACTIVO DIFERIDO 579	15800		<u> </u>
CHENTES BELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLENTES RELACIONADOS 381 A ARIGO PUASO O CLENTES NO RELACIONADOS 380 OTROS 409			14 - 10 -
PYTECH CUENTAS INCORRASILES 365 BOCIEDADOS RELACIONADAS 387	-	OTROS COSTOS	: = =
CTRAS 300 GRASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 305	3.0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	-
SACTIVOS TAGO PLAZO SET	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS BOCALES E INDEMUZACIONES	
IL DEL'ACTIVO 350 + 369 + 379 + 367 200 00 DONTRICONTES (Informativo) 260	8525,70	GÁSTO PROVISIÓN PIÑA JUBILACIÓN PITRONAL HONGRAPIGS A PERSONAS NATURALES	
PASIVO MISIVO CORRIENTE	4 000 - 47	HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APROMOMENTO MERCANTE. (LOUIS	*
ASSET (BUTLESS TEXT SELECTION CR. 418	486932	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMENTO SE BISMES INVIENTES PROPREDAD DE PORSONAS NATURALES	
IOGALIES AND SELECTION AND	- 150/11/4	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOÇIEDADES : COMISIONES EN VENTAS	-
DOMES AND	1400711	PRÉMOCIÓN Y PUBLICIDAD ; COMBUSTBLIS Y LUBRICANTES:	
CON EL IRES		SEGUROS Y REASEGUROS (printes y contioned) SUMMINISTROS Y MATERIALES	** -
CONTINPERADOS 600 SPERIENCIA CASA MATREZ Y SUCURSALES 1487		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE WATE	* -
SPONES A CORTO PLAZO 450		WIGHT, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RUTARIOR Y REDISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCIANTILES	*** ****
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	<i>59</i> 72 <i>1</i> 4	WPUESTOS CONTRIBUCIONES YOTAOS \ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS	
LOCALES 881 LOCALES 881 DEL EXTERIOR 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	3150
DOCALES DES DES DEL EXTERIOR 447			775
DELEXION DE ALCIENTATION DEL EXITENCIA 491	-	LOCALPS	# ====
PERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES BY ECAS POR PAGAR	•		73.68
ACIONES ENTITIONS 345 SIGNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	·· 24,49
PROVISIONES	<u>.</u>		** -
L PASIVO A LARGO PLAZO 469	• • • •	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	244,99
PO CLENTES DA SINGUES DIPENDOS ATE	==	UTILIDAD DEL BIENCICIO 699 - 795 > 0	20499
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS		BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tribular campo 797	
SOS ANTICIPADOS	-	PÉRIDIDA DEL SJÉRICOXO Traslador certigo 799 (c) 18% PARTICIPACIÓN FRABAJADORES	व्यम्भी
E PASIVOS	<i>3</i> 972,69	(c) 109% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS Trasleder bampo 604 (c) 109% OTRAS RENTAS Trasleder campo 605	
DS CONTINGENTES (Normalivs) 499: ATRIMONIO NETO		A SAZTOS MADELICIALS EN EL PAÍS	XII -
NL SUBCRITO O ASSANADO TTAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROPERÍA	200,00	(A) GASTOS INCURRIDOS PATA GENERAR NORIESOS EXENTOS A PARADANO DE ARRESPONDE (1965 197) A PARADANO DE ARRESPONDE (1965 1	-
ES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN 405 IVALEGAL 560	2000,00	THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O	*** - *** -
NAS PACULTATIVA Y ESTATUTANSA 100 NA DE CAPITAL 100		() DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES	#12
NA POR WILLIAGIÓN JODNACIONES Y OTRAS 933 AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AVITERICISES 843	-	■ UTILIDAD GRAVABLE et 200 du +00-100 ett 400 ett 400 ett 600	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ETS	- 5	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	69
BION ORS, EJEROCKO \$100	24499	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) + (817*25%)	## -
L PASIVO Y PATRIMONIO 410-918 898	733501 7325,70	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE	en –
ICLÁRO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLÁRACIÓN SO POR LO GUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR BU PRESENTACIÓN (A:	N EXACTOS Y VERDADEROS. L 101 Codificación a LRTL)	E) PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	#
	#	SALDO APAKOR CONTRIBUYENTE 818 -819 -829 -821 -822 -0 841.00 IMPLIESTO A LA RENTA A PAGA 7. 818 -812 -820 -821 -822 >0 841.00 IMPLIESTO A LA RENTA A PAGA 7. 818 -812 -820 -821 -822 >0 841.00 IMPLIESTO A LA RENTA A PAGA 7.	
	Allow _	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 618) - 889	"
	11/4/430 C	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	.
TE CHECULE, RESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO 466	14:11:4 XVVI		* = = =
YTE COMPENSACIONES 437 WITE NOTAS DE CRÉDITO 407	an in the same of	MILTÁS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	***
	RÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES

