

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL TEVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO	Nº FONDEARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		206	No. Emplazado bajo norma
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 099-2236191001		EXTRANJERO	
EDIFICIOS Y OFICINAS		1027408	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		300.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y FODS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(+/-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVAS FACULTATIVA E ESTATUTARIA	
CTAS. Y FODS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO LIBERATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTINGUIRA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO LIBERATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (NETO DE IVA)		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO LIBERATORIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS (IVA) RENTA EN COMPTO		UTILIDAD DEL EXERCICIO (despues de Participaciones, impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PERDIDA DEL EXERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MATERIALES		409 + 500 = 909	
MATERIAL EN TRANSITO		409 + 500 = 909	
INVENTARIO DE COSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO		409 + 500 = 909	
ARRENDAMIENTOS POR ANTICIPO-PAGO		409 + 500 = 909	
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		409 + 500 = 909	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		409 + 500 = 909	
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TIERRAS		VENTAS DE BIENES GRANDES CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS DE BIENES GRANDES CON TARIFA 0%	
OTRAS		DEPORTACIONES NETAS	
OPERA EN PROCESO		INGRESOS PROPRIETARIOS DE EXTERIOR	
INSTALACIONES		INGRESOS PROPIETARIOS FINANCIEROS	
MAQUINAS Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
MAQUINAS, BARCAZAS Y SIMILARES		DIFERENCIAS POR BISOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOV.		UTILIDAD EN PERO DE ACTIVOS Fijos	
OTROS ACTIVOS FIJO TANDEM CS		IMPRESOS POR RESOLUBILIDAD INFORMATIVA	
11 IMPRESIONES ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
LUBRICACIONES AGUARDANDO VENCIMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOV.		750 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAS NETAS DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
15 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE OPERACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALANCE JURADO DE DIFERENCIAL CAMBARIO (INFORMACION ANO 2004)		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES	
15 AMORTIZACION ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ADMISIONES DE BIENES MAJORES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRIMAMIENTO DE BIENES MAJORES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		CONSUMOS	
OTROS		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DR. EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y RESEÑAS (gastos y rendimientos)	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO		741.25	
400 PASIVO		26.55	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (ajustes a asentamientos, tributaciones y demás)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y PAGO ESTADISTICA DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES INVERSORES E INTANGIBLES	
SI PUEDE PAGAR DEL EXERCICIO		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
CON NIESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION (ajustes a asentamientos, tributaciones y demás)	
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS (INFORMATIVOS)		GASTOS PROVINCIALES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (INFORMATIVOS)		GASTOS DE GESTION (ajustes a asentamientos, tributaciones y demás)	
PROVISIONES		GASTOS DE VENTA DE BIENES	
CREDITO A MUNDO		GASTOS DE EXPEDICIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.015.74	
440 PASIVO LARGO PLAZO		55.230	
LOCALES		GASTOS DE VENTA DE BIENES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE EXPEDICIONES	
LOCALES		IVA QUES SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERIODICA EN CAJERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (INFORMATIVOS)		45.194.64	
ADQUISICIONES POR REACONDICIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EXERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		PERDIDA DEL EXERCICIO	
PROVISIONES		(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
CREDITO A MUNDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERTENECIENTES (Trabajador cargo 50%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 100% OTRAS RENTAS DEBTENT (Trabajador cargo 50%)	
470 PASIVO DEFERIDO		EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS MONEDOS DEFERIDOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		A DIVISIONES PERTENECIENTES DE OTRAS	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANOTACION DE PONTICULAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) CREDICIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		(1) ULTIMO SIRVIAL REP 02-03-04-05-06-07-08-09-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-80-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-290-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-320-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-330-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-340-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-350-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-360-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-370-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-380-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-390-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-400-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-410-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-420-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-430-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-440-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-450-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-460-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-470-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-480-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-490-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-500-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-510-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-520-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-530-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-540-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-550-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-560-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-570-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-580-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-590-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-600-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-610-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-620-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-630-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-640-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-650-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-660-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-670-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-680-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-690-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-700-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-710-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-720-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-730-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-740-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-750-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-760-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-770-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-780-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-790-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-800-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-820-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-830-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-840-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-850-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-860-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-870-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-880-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-890-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-900-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-910-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-920-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-930-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-940-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-950-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-960-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-970-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-980-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-990-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1000-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1010-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1020-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1030-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1040-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1050-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1060-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1070-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1080-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1090-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1100-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1110-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1120-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1130-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1140-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1150-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1160-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1170-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1180-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1190-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1200-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1210-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1220-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1230-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1240-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1250-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1260-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1270-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1280-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1290-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1300-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1310-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1320-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1330-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1340-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1350-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1360-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1370-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1380-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1390-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1400-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1410-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1420-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1	