

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE

SUBSTITUTE 106 No. Englewood basin rónima

170270250001	COSEIGNS S. A.	EXPEDIENTE	111220
ESTADO DE SITUACIÓN			

CAJA BANCOS	31.12	800,00	EL CAPITAL SURCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	31.12	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31.12		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	31.12	800,00
OTRAS C/DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	31.12		RESERVA DE VALOR	31.12	

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	==	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	392
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	==	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	no	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	no	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	800,00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	300	VENTAS NETAS LOCALES	400
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	310	VENTAS NETAS LOCALES	410

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	000
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	000	000
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENDIMIENTOS DE INVERSIONES LOCALES	000	000

OBRAS EN PROCESO	943	IMP	INGRESOS POR REEMBOLSO	918	IMP
INSTALACIONES	944	IMP	TOTAL INGRESOS	900	IMP

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9-90	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7-65	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8-01	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7-19	---

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	==	COMPRA NETAS LOGAJAS DE MATERIA PRIMA	719	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	==
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	==

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	0.00
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	700	

GAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	37%	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.6%	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2004)	37%	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.0%	---

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		791	---
CLIENTES RELACIONADOS	851	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		792	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	100	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	100
OTRAS	368	100	COMBUSTIBLES	368	100

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	780	00
ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)	386	00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reservas)	780	00
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 386 + 379 + 397	200 00	SUMINISTROS Y MATERIALES	780	00

LOCALS	411		GASTOS DE VIAJE	700	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	701	
LOCALS	420				

[illegible]

	MANTENIMIENTO TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	600	-	EL INTERÉS Y LOS GASTOS DE SERVICIOS	-	AL EXTERIOR	700	-
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de exterior)	600	-	INTERESES PROVISIÓN	-	LOCALES	700	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	AL EXTERIOR	390
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	100
4400 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	405	LOCALES	361

DEL EXTERIOR	442	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUROS
LOCALES	445	—	PERDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS

ACQUISICIONES POR TERCEROS	656		PERDIDA DEL EJERCICIO	659 - 726 x 0	659
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		658

470 PASIVO DIFERIDO	470	EN EL EXTERIOR	470
ANTICIPO CUENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	471

480 OTROS PASIVOS		17 PASIVOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE TRANSACCIONES ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	2.815
INGRESOS ANTICIPADOS	501	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	2.815
TOTAL OTROS PASIVOS	480	(h) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	2.815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL AREA DE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVEN (Art. 10r de la Constitución 2004-029 de la L.P.T.)	UTILIDAD COMPOSTA	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	915
		SALDO UTILIDAD GRUPO	814 - 815
			915
	INVENTAR A LA BENTA CARRANZO	(815 * 15%) + (815 * 26%)	915

4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	0.00	0.00
5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0.00	0.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5" 878) - 820 - 822		887
---	--	------------

MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL REPOSICION DE FONDOS	-
MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO	-	INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	N/C No.		N/C No.			Nº	N/C No.		N/C No.		
0001	USO		0002	USO		0003	USO		0004	USO	

393 13-16-59 06/18/2006 4 1 APPROVED

SLICKET NO.: 31-018-00220-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO