IMPRESO POR DEFSETEC S.A.			
		REBUTAY PRINSENTACION DE NO. 1	10036086
FÖRBULANIO IDI - IMPORTANTE:	and the second second second second	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
"IMPORTANTE: SISTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	2, CO3	TIFICA
100 0992302: 12 1001 1 RAZON SOCIAL OD	ENOMINACION EDICICI	Det Hougolie S.A	EXPEDIENTE //2051
ÉSTADO DE SITUACIO	Ņ	ESTADO DE RESULTAI	DOS
318 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1 250,54
CAJA BANCO6 8 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	\$3.120,02
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS #	17.511,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
GTAS, Y DOO, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	<u> </u>	CTROS NUMEROS EXENTOS CONTARIONS RENOMINATOS FINANCIEROS	66
OTRAS CUENTAS POR COURARI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7, 56 .0	OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS	**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)	7. 145,65	700 COSTOS Y GASTOS	\$4.350,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA MYENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS NUENTARIO INICIAL RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	70 -
INVENTARIÓ DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.355,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	25.744,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74 25.051, 71
DIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESCRIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
OTÁ TIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.455.64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	897 —
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALANGOS	71 -
TERRIENCS	ii -	MANDEE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAGUINAHAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.412,52	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORIA EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	78 —
EQUIPO DE COMPUTACION	1,397,30	GASTOS DE FABRICACION	798
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	635,92	SUMMISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.668,40	SEGURCS Y REASEGURCS DE INV. MAQUIN. EQUIP, Y EDIF. (primary accional) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
ACT IJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796
MARK PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	145,00	SUELDOS Y SALARIOS SANO DE: BENEFICIOS BOCIALES E INCENNIZACIONES BISAN	78 -
YOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	7516 40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	増 -
370 ACITIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	,
GASTOR DE INVESTIGACION PORSTITUCION 30 GASTOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS	33,717,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE DENES RARRENLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES	= =
SALOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.727,02	ARRENDAMENTO DE BIENES INVIVESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	— .
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) ANGRITIZACION AGUNALLADA	_	INVENTARIO INIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35.917,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780
380 OTROS ACTIVOS CUENTES PELACIONADOS			# -
OTROS	-		61.337,06
() PROVISIONES INCOGRABLES SCONEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS SESSONOS	4.195,97
GASTOS AVTICIPADOS		SUBLIDOS OFFICIALES E INCOMENTA DE ET. 2004 HONORPHOS A PRINCIPALISMONTO ALIGNO Z	開闢 3.574.44
OT/ CTWGS		HONORAPIOS ASSETANUEROS PER SERVICIOS ASONALES ARRENDAMENTO MERICANTI.	340 1 354
TO, OTROS ACTIVOS TOYAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 579 + 397	104.222,07	ARRENDAMENTO MERICANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	701.222,01	ARRENDAMINADO DE DIENES INMASSUES ENCOPEDAD DE SOCIEDADES	J. 0-10, 43
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	J. 646, 43
millio-conculers pages LOCALES /	43.681,28	COMBUSTIBLES	946,57
DELEXTERIOR LOCALES		SEGURDS Y REASEQUROS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MAZERIALES	76 — 78 —
DELEXTERIOR		GASTOS DE GESTION	- -
ACCOUNTS DESCRIPTION DELEXTERIOR	=	GASTOR DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONEIS	ZF,201.E
CONLA ADM TRIBUTARIA CON ELIESS ON ELIESS	73.137	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	27, 13, 27, 194	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	635,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PREIVOS A CORTO PLAZO	<u> </u>	DEPRECIACION ACILLERADA DE ACTIVOS FILOS AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANCIBLESI	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.516,26	CUENTAS INCOBRASLES	an
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	23.000,00	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	70 —
DELEKTERIOR LOCALES		NATIONAL CONTROL LOCALES AL EXTERIOR	79
N. PATRICK AND PROCEEDINGS. DE. EXTERIOR 44	_	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
AND THE PROPERTY LOCALES 4	30, 251, 77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.603,52
HIPOTEGAS POR PAGAR	<u> </u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES	22.711,90_
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	z 2,60 _
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55.231,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769 UYLIDAD DEL EJÉRCICIO 669 - 798 > 0	54, 107, 56 273, 00
476 PASIVO DIFERIDO AMBORO GLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 656 - 796 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASINOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trialeder cumpo 797	275,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	<u> </u>	PERDIDA DEL EJERCICIO PANINDE 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	40,95
INGRESOS ANTICIPADOS		() 10% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTOS	-
CTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 459	102.743,00	A GARRIANO CERSOS ES EN EL EXTERIOR	2 7 7 -
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(c) CARTOS INCURRIDOS PANA DEVERAR INDRESOS EXENTOS ADMODIDOS PÚRCUDOS DE CITAS ECO A OTRAS RENTAS EXENTAS	= =
	1.300,00	() AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	*** —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	ets —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE et ex ex ex execution extremental execution extremental execution extremental execution execution extremental execution exec	534,02
CTNICE SUPERAVITS	• = =	= PERDIDA 101-401-401-401-401-401-401-401-401-401-	
(-) PERBIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES		SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816	etr —
UTILIDAD DEL EJEPCICIO baskada: cempo 797 (-) PERDIDA DEL EJEPCICIO baskada: cempo 798	/= 4, 64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 19%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO	22,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.474,04	(-) FIETENCIONES EN LA PUENTE	604,61
TOYAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+550 DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	104.222.04	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES \$ALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - <0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO FOR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	NTACION (Art. 60, Ley 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
1 12:00	11)	ALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
half !	hete Juby	MTGPO PROXINO AÑO (0.5 *818) - 1020	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTACOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMERS & ROLL HOLD IN C. NOMERS THE		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	-
MECHANIS CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,30	INTERES POR MORA	 - 3,54
MEDIANCE COMPENSACIONES MEDIANCE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,96
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
DETALLE DE NOT	MIS NO No.	BIG NC No STE Resci No	E COMPENSACIONES Figs. Figs. No

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 00000010036086 15:49:55 - 08-20-2004 PRE IMPRESU 000000010036086-rivasas STICKÉR:36000360701 (sin/Wault \$:10.60 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUYVAG