

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES		N° 20 0076476	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1128820	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1128820	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 100 2.559.34 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 101 18.349.79 CTA Y LOCAL POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 102 18.349.79 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 103 18.349.79 CTAS Y SOC. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS 104 18.349.79 OTRAS CUENTAS POR CONTAR 105 18.349.79 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 106 18.349.79 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 107 18.349.79 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 108 18.349.79 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 109 18.349.79 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 110 18.349.79 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN 111 18.349.79 INVENTARIO EN TRANSITO 112 18.349.79 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 113 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 114 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 115 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 116 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 117 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 118 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 119 18.349.79 Bienes Inmuebles por Anticipo 120 18.349.79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 121 20.954.18 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 201 4.767.86 EDIFICIOS 202 2.054.00 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 203 4.767.86 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 204 2.054.00 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL 205 4.767.86 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 206 2.054.00 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 207 4.767.86 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 208 2.054.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 209 9.821.86 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES 210 500.00 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 211 500.00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 212 500.00 TOTAL ACTIVO FIJO 213 10.321.86 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 301 31.281.04 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 302 31.281.04 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 303 31.281.04 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 304 31.281.04 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 305 31.281.04 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 306 31.281.04 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 307 31.281.04 CLIENTES NO RELACIONADOS 308 31.281.04 OTROS 309 31.281.04 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 310 31.281.04 SOCIEDADES RELACIONADAS 311 31.281.04 OTROS 312 31.281.04 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 313 31.281.04 TOTAL DEL ACTIVO 314 31.281.04 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 401 28.411.39 DEL EXTERIOR 402 28.411.39 LOCALES 403 28.411.39 DEL EXTERIOR 404 28.411.39 LOCALES 405 28.411.39 DEL EXTERIOR 406 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 407 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 408 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 409 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 410 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 411 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 412 28.411.39 TOTAL PASIVO CORRIENTE 413 28.411.39 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 421 28.411.39 DEL EXTERIOR 422 28.411.39 LOCALES 423 28.411.39 DEL EXTERIOR 424 28.411.39 LOCALES 425 28.411.39 DEL EXTERIOR 426 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 427 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 428 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 429 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 430 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 431 28.411.39 CON LA AG. TRIBUTARIA 432 28.411.39 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 433 28.411.39 TOTAL PASIVO 434 28.411.39 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 501 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 502 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 503 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 504 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 505 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 506 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 507 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 508 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 509 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 510 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 511 300.00 RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES EN TESORERÍA 512 300.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 300.00 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 514 31.281.04 600 GASTOS Y GASTOS GASTOS DE VENTA 601 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 602 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 603 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 604 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 605 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 606 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 607 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 608 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 609 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 610 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 611 109.346.52 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 612 109.346.52 TOTAL GASTOS Y GASTOS 613 109.346.52 700 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 701 124.448.95 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 702 4.630.00 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 703 124.448.95 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 704 4.630.00 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 705 124.448.95 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 706 4.630.00 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 707 124.448.95 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 708 4.630.00 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 709 124.448.95 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMP. 1% 710 4.630.00 TOTAL INGRESOS 711 129.118.95 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 69.65 PERÍODO DEL EJERCICIO 802 69.65 (1) CN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 69.65 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEVENIDOS 804 69.65 (3) 10% OTROS RENTAS DIVERSAS 805 69.65 (4) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 806 69.65 (5) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 807 69.65 (6) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 808 69.65 (7) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 809 69.65 (8) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 810 69.65 (9) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 811 69.65 (10) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INTERESES EVENTOS 812 69.65 TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 813 69.65 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 10.00 INTERÉS POR MOROSIDAD 902 10.00 MULTAS 903 10.00 TOTAL PAGADO 904 10.00 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1001 10.00 INTERÉS POR MOROSIDAD 1002 10.00 MULTAS 1003 10.00 TOTAL PAGADO 1004 10.00			

Declaración de impuestos en el territorio de la República de Colombia, en el que se declara el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.

Firmado por: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Cédula: *[Cédula]*
 Fecha: *[Fecha]*

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS PÚBLICAS C.A. - RUC: 39801869001 - Resolución: 9170164 DGER-0177-A 28/08/04

132 11-05-17 10/24/2005 4 1 Jsterraz J
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
 Imp. PAGO: 101.1470, B/LA RENTA Y P
 Bricker No.: 17-06-01-2005-1
 US\$10.00 B/LA RENTA Y P