

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0000602	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
REGISTRO N° 2005-0037		100.1 ACTO DE DECLARACIÓN		100.2 ACTO DE SUSTITUCIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100.3 ACTO DE SUSTITUCIÓN		100.4 ACTO DE SUSTITUCIÓN	
NIT 0912343813004		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		100.5 EXPEDIENTE	
PARRES S.A.				114934	
ESTADO DE SITUACIÓN					
200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501 800.000	
CAJA BANCOS		11 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN LIBERACIÓN		502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		100 APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 256.417,19	
CTAS. Y VOCES, POR CORRIENTE CUBIERTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL		504	
11 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
CTAS. Y VOCES, POR CORRIENTE CUBIERTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL		506	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.)		RESERVA NO DISTINGUIBLE, AÑOS ANTERIORES		508	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.) RENTA ANTE IMPUESTO		11.1 FONDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		509 191.337,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.) RENTA ANTE IMPUESTO		11.2 FONDO DEL EJERCICIO		510 307.600,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		11.3 TOTAL PATRIMONIO NETO		511 333.485,47	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		11.4 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512 086.422,41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PLAZO, TIERRA Y MERCADO, IN ALMACÉN					
MERCANCÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		102.94		ESTADO DE RESULTADOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%		501 2.413.425,98	
DÉBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%		502	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		503	
210.434,95		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVESTIGACIONES Y AYUDAS		505	
288.829.462,09		INVESTIGACIONES Y AYUDAS		506	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS FERIAS		507	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PRINCIPALES LOCALES		508	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		509	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO		510	
DÉBES EN PROCESO		INGRESOS POR RETENCIÓN		511	
INSTALACIONES		TOTAL IMPORTE		512	
MUEBLES Y ÚTILES		2.413.425,98			
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 COSTOS Y GASTOS			
NAFES, AEROPUERTOS, SARCASAS Y SIMILARES		711 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		712 PRODUCCIÓN		513	
MATERIAL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, MOBILIARIO		713 PRODUCCIÓN		514 106.745,93	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		714 MATERIA PRIMA		515	
11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		715 MATERIA PRIMA		516	
12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		716 MATERIA PRIMA		517	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.960,37		1083.481,56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 MATERIA PRIMA		518	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAS Y OTROS SIMILARES		718 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		519	
51 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		719 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		520	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		521	
370 OTROS ACTIVOS		721 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		522	
ACTIVO DIFERIDO		722 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		523	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		723 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		524	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		724 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		525	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		725 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		526	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		726 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		527	
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		727 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		528	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		728 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		529	
ACTIVOS LARGO PLAZO		729 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		530	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		730 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		531	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		731 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		532	
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		533	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		733 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		534	
ACTIVOS CONTABLES INMOVILIZADOS		734 DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		535	
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 369 + 279 = 896		886.422,45	
400 PASIVO		890 GASTOS DE GESTIÓN (DIFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO)		536	
410 PASIVO CORRIENTE		891 GASTOS DE VENTA		537	
LOCALES		892 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		538	
DEL EXTERIOR		893 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		539 19.557,50	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		894 NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		540	
LOCALES		895 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		541	
DEL EXTERIOR		896 DEDICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		542 5.099,31	
LOCALES		897 DEDICACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS		543	
DEL EXTERIOR		898 AMORTIZACIONES INMOVILIZADOS		544	
CON ADMINISTRACIÓN INTRUMEN		899 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		545	
NO PONER PAGO DEL SUCURS		900 AMORTIZACIONES Y GASTOS LOCALES		546	
CON 11.988		901 IMPUESTOS LOCALES AL EXTERIOR		547	
CON EMPLEADOS		902 IMPUESTOS LOCALES AL EXTERIOR		548	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGO DEL DIFERENCIAL		903 IMPUESTOS LOCALES AL EXTERIOR		549	
TRANSFRENCIAS CASA MATER Y SUBSIDIARIA (86.699)		904 IMPUESTOS LOCALES AL EXTERIOR		550	
PROVISIONES		905 IMPUESTOS LOCALES AL EXTERIOR		551	
CREDITO AL MUNDO		906 IMPUESTOS LOCALES AL EXTERIOR		552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		907 TOTAL COSTOS Y GASTOS		553 1.939.514,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO		910 GASTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
GASTOS Y DIFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		911 GASTOS DEL EJERCICIO		554	
LOCALES		912 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		555 473.910,80	
DEL EXTERIOR		913 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		556	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		914 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		557	
LOCALES		915 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		558	
DEL EXTERIOR		916 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		559	
PROVISIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		917 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		560	
LOCALES		918 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		561	
DEL EXTERIOR		919 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		562	
TRANSFRENCIAS CASA MATER Y SUBSIDIARIA (86.699)		920 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		563	
ADQUERIDAS POR RELACIONADAS		921 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		564	
ADQUERIDAS POR TERCEROS		922 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		565	
11.111.111		923 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		566	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		924 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		567	
PROVISIONES		925 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		568	
CREDITO AL MUNDO		926 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		927 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		570	
470 PASIVO DIFERIDO		928 GASTOS EN PLANEACIÓN, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		571	
ANTIGUO CLIENTES		929 GASTOS INCURRIDOS PARA BONIFICAR INGRESOS EXENTOS		572	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		930 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		573	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		931 AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA		574 63.777,30	
480 OTROS PASIVOS		932 LIQUIDACIÓN		575	
INGRESOS ANTICIPADOS		933 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		576	
TOTAL OTROS PASIVOS		934 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		577 410.133,58	
PASIVOS CONTINGENTES (Inversos)		935 PÉRDIDA		578	
512.936,98		936 PÉRDIDA		579	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELAS SE OFREN (Art. 101 de la Constitución 2004-02-01-2012)		937 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		580 78.635,98	
FIRMA RECAUDADORA		938 IMPUESTOS POR MORA		581	
FIRMA RECAUDADORA		939 MULTAS		582	
FIRMA RECAUDADORA		940 TOTAL PAGADO		583 78.635,98	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		941 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		942 PAGO PREVIO		584	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		943 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		585 78.635,98	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		944 IMPUESTOS POR MORA		586	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		945 MULTAS		587	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		946 TOTAL PAGADO		588 78.635,98	
DETALLE DE CONFIRMACIONES		947			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		948			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		949			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		950			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		951			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		952			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		953			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		954			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		955			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		956			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		957			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		958			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		959			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		960			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		961			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		962			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		963			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		964			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		965			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		966			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		967			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		968			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		969			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		970			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		971			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		972			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		973			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		974			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		975			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		976			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		977			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		978			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		979			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		980			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		981			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		982			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		983			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		984			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		985			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		986			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		987			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		988			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		989			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		990			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		991			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		992			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		993			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		994			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		995			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		996			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		997			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		998			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		999			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1000			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1001			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1002			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1003			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1004			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1005			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1006			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1007			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1008			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1009			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1010			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1011			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1012			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1013			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1014			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1015			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1016			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1017			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1018			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1019			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1020			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1021			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1022			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1023			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1024			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1025			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1026			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1027			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1028			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1029			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1030			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1031			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1032			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1033			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1034			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1035			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1036			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1037			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1038			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1039			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1040			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1041			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1042			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1043			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1044			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1045			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1046			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1047			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1048			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1049			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1050			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1051			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		1052			
DETALLE DE CONFIRMACIONES					