|  | LAPA<br>V PRI<br>COMM                                  | HON DEL INP<br>BENTACIÓN<br>LANG MUC   | UESTO A LA RENTA<br>DE BALANCES NO.<br>D-SOCIEDADES  | 0   | 061297   |
|--|--|--|--|---|--|
| IMPOR  | TANTE: SI  | RVASE LEER 100 IDE   | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN<br>NO ROPAULANICIQUE SUSTITUYE   | No. Empl  | pagos bago ndinima   |
| 0 9 9 2 3 5 6 6  | .: 2:4   | 200 PV   | 2 0 0 5 — — — — — — — — — — — — — — — — —  | 202   | 115794   |
| 906 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL E  | XTERIOR EN   | EL EJERCICIO FISCAL  | 500 PATRIMONIO NETO  CUPTILI SISCRITO, ASSIGNACIO O PATRIMONIO INTITUDIONAL  | Jack Street   |  |
| operaciones de activo con partes relacionadas del exterior<br>Operaciones de pasivo con partes relacionadas del exterior<br>Operaciones de ingreso con partes relacionadas del exterio   |  |  | (i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ   | 503<br>503  | 1 402,00   |
| DEPARACIONES DE BRIESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO<br>TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR<br>TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR<br>(1984) DE 101 AL 001)  |  |  | RESERVALIKOAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 905<br>907  |  |
| ESTADO DE SITUACIÓ   | N C  |  | RESERVA DE CAPITAL PESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | -   |  |
| 219 ACTIVO CORRENTE  | 15051  |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612<br>648  | ===  |
| INVERSIONES FINANCISMAS TEMPORALES   | 213  |  | UNLIDAD DEL EJERCICIO (después de periolpodones, incuestos y reservas<br>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 100000  |  |
| OTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPASES  | 117  |  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 810<br>600  | 1.402,50   |
| CTAS, Y DOC POR COSPAN CLIENTES REJACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 218<br>221   |  | ESTADO DE RESULT   |   | 2. 190,80  |
| CRÉDITO TRIBLITARID A FINOR DE LA EMPRESA (I. RENTA séos universe<br>CRÉDITO TRIBLITARIO A FINOR DE LA EMPRESA (I. RENTA séos universe   |  |  | 600 INGRESOS VINTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 809   |  |
| CHÉDITO TREDITANIO A IMAGE DE LA EMPRESA (L REVITA MO COMIN<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 220  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON<br>EXPORTACIONES NETAS   | 600   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 927<br>508   |  | INDRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIENOS  | 60k<br>60k  | -  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. IN ALMACÉN<br>MÉRICADERÍA EN TRANSITO  | 238  | _ =  | OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | 507   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>SEBUROS PADADOS POR ANTICIPADO  | 188  |  | DTRAS RENTAS EXENTAS<br>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS   | ***   |  |
| ANNIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 233<br>234   |  | PNSREDOS POR RESMBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600  | 879<br>970  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 338<br>338   |  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES   |   |  |
| SHÈ ACTIVO FIJO<br>ACTIVO FIJO TANGIBLE  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 713   |  |
| TEMPOROS   | 341<br>542   | 1.402,00   | MPORTACIONES DE BIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>1) INVENTARIO FINAL DE SIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 103633  |  |
| OBYAS EN PROCESO   | 243<br>264   |  | EVVENTARIO INICIALI DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NÉTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 718<br>718  |  |
| NUEDLES Y ENSERES<br>MAQUINARIA Y EQUIPO   | 348<br>348   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 717<br>750  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SCHTWARE  | 347  |  | NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719<br>726  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES  | vi. 257  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS   | 721   |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO     DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.     EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.  | 100  |  | DAJA DE INVENTARIOS<br>SUILDOS, SALANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES   | 788   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO TANGIBLE  |  | 1.402,00   | SUIL DOS, SALARIOS Y CITAÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERDEHIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo do resonva)  | 788   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES<br>(1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |  | _ =  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 707   |  |
| TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FLIO 350 + 3   |  | J. 402.00  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A CTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 720   |  |
| ACTIVO OFFERDO   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y RÉPARACIONES   | 780<br>231<br>738   |  |
| BABTOS DE CHICANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE HIVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  |  | 783,30   | ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE ROCIEDADES   |   |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 20<br>DITROS ACTIVOS DIFEREIDOS   | -  |  | COMBIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA<br>TOTÁL ACTIVO DIFERIDO  |  | 788,80   | COMPUSTIBLES LUBRICANTES   |   |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTOS RELACIONADOS   | 200  |  | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | 700   |  |
| CLIENTES NO RELACIONAD<br>DTROS  | xas 🙀  |  | SEGURDS Y REASEGURDS (prices y prejones) SUMINISTROS Y MATERIALES  | 761   |  |
| FROMISIÓN CUENTAS INCOMPABLES CLIENTES NO RELACIONAL   | oos de   |  | TRANSPORTE  GASTOS DE GESTION (sopresido a discionistra, trabaladores y classas)   |   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACION  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS   |  |  | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 788   |  |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |  |  | MOTARIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   |   |  |
| ACTIVOS CONTENGENTES (Informativo) FOTAL DEL ACTIVO 880 + 260 + 570 + 480  |  | 2.190,80   | DEPRIEDACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VEIÁCLLOS. EQUIPOS DE TILANSPORTO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.   |   |  |
| 400 PASIVO<br>410 PASIVO CORRIENTE   | . 102201   | 2.7.0,30   | Y EQUIPO DAMINERO MOVE.  AMORTIZACIONES (Inversiones e Intengitées)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |   |  |
| LOCALES<br>DELEXTEROR  |  |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 784   |  |
| LOCALES DEL EXTERIOR   |  |  | AL EXTERIOR  | 783   |  |
| LOCALES  DELECTERIOR   |  | 788,30   | LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informative)  | 788   |  |
| CON LAADAMSTRACIÓN TRIBUTA<br>IR POR PAGAR DEL EUENDICIO   | . 22   |  | AL EXTERIOR (Informative)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 78  |  |
| CON EL IERS CON EMPLEADOR  |  | -  | COALES DELEXIFICE  | 780<br>781<br>782   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADOS<br>POR PAGAR DEL EJERCICIO  | nes .  |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  | 763<br>764<br>765   |  |
| TRANSPERTINCIAS CASIA MATRIZ Y SUCURSALES (del extender) PROVISIONES   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA   | 765   |  |
| TOTAL PASSVO CORRIENTE   |  | 788,80   | TOTAL COSTOS Y QASTOS  BOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 908 - 799 > 0   | F00020  |  |
| MO PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR   |  |  | UTALDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 > 0 PERCICIA DEL EJERCICIO 686 - 799 < 0 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABUJACORES  | 601<br>603  |  |
| DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR  |  |  |  |   |  |
| LOCALES  | 400  |  | (FIDDS CHAS REMAIN SERVING (Institute campo 800)  (FIDDS CHAS REMAIN SERVING REMA | 804<br>807  |  |
| DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (and exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONAL  | -  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 965<br>968  |  |
| ADQUIPIDAS POR TERCEROS  ADQUIPIDAS POR TERCEROS   |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OTRAS<br>SOC. 304 1930<br>ACTIVAS PRIMAS EXEMPLAS (805-608 19<br>E) ANORTIZACIÓN DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES   | 410   |  |
|  | ***  | -  | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | 811   |  |
| PROVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRONAL<br>PROVISIONES   | 677<br>853   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) ALIESTE POR PRECION DE TRANSFERENCIA   |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICIVAL PROVISIONES PRÉDITO A MUTUO FOTAL PABRYO A LARGO PLAZO  | 497  |  | (+) AJUSTE POR PRICCIOS DE TRANSFERENCIA<br>«UTUDAD GRANALE DO 100 903-004-005-005-005-005-005-005-005-005-005   | 813   |  |
| PROVISIONES INVALIBILACIÓN SICTICIVAL PROVISIONES PREBITO A MUTUO TOTAL PARRIVO A LARGO PLAZO TO PARIVO DIPERRIPO NITIOPIO CLENTES   | 57<br>50<br>61<br>83                                   |  | (1 AUSTE POR PRIDDES DE TRANSFERENCIA  -UTILIDAS GRANALE DO 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00   | 813<br>814<br>816<br>814  |  |
| PROMODER DA ALBRA ACQUI INTERNAL PROMODER PROMOD | 67<br>69<br>60   |  | CHARLETE POR PRIDDED DE TRANSFERBINDA  - INTERDO GRANILE DO SE VOI DE CONSESSIONE DE TRANSFERBINDA  - PERDODA  | 813<br>814<br>815<br>814<br>817   |  |
| PROMOTORY (MALE AREADON PRITONIA)  WHINE CHEE  JOHN TO ALKITO  TOTAL PARTO PLAZO  TOTAL PARTO  WHINE CHEE  TO AREADO  WHINE CHEE  TOTAL PARTO  TOTAL | 67<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63     |  | O ALUSTE POR PRISODO DE TRANSCRIPRICA.  L'INDICIO GRANZA EN DE GRANAGARIA PARAMENTO EN INDICA PRISODA POR COMPANIA DA PRISODA POR COMPANIA DE LE PRISODA POR COMPANIA DE L'ANDICE DE L'AND | 813<br>814<br>815<br>816<br>817<br>818<br>879   |  |
| PROMOTORS (MALE BILLOCK) PROTORUL  WINESCHEE  DESTRO ALACTICO  FORTIL PARRO PLAZO  FORTIL PARRO PLAZO  WINESCHEE  WINESCHEE  TO ALACTICO  WINESCHEE  TO ALACTICO  WINESCHEE  TO ALACTICO  T | W   W   W   W   W   W   W   W   W   W                  | 264.40   | IN ALUSTE POR PROCIDE DE TRANSPERIOLI.  - PROCIDE DE CONTROLLATION DE CONT | 813<br>814<br>815<br>816<br>917<br>818<br>879<br>820<br>821   |  |
| PROMOTORS (MALE BILLOCK) PROTORUL  WINESCHEE  DESTRO ALACTICO  FORTIL PARRO PLAZO  FORTIL PARRO PLAZO  WINESCHEE  WINESCHEE  TO ALACTICO  WINESCHEE  TO ALACTICO  WINESCHEE  TO ALACTICO  T |  | 788,50   | IN ALEST TON FRODER OF THROST PRINCIPAL CO.  - PRODUCT OF THE OF THE OWN AND ALEST OWN AND AL | 812<br>014<br>015<br>010<br>010<br>010<br>010<br>000<br>000<br>000<br>000   |  |
| PROVISORS PARLABLADON POTONIA.  PORTOCONES  TORNO PARLABO  TORNO P |  |  | INJURIED TON FRECORD BET THROST PROCESS  - PRITICIO DI VINICIO DI CONTRO DIN | eta<br>otta<br>otta<br>otta<br>otta<br>otta<br>otta<br>otta<br>o  |  |
| PROVISORS PARLABLADON POTONIA.  PORTOCONES  TORNO PARLABO  TORNO P |  |  | INALEST FOR FERCISION DE TRANSPERSICA  L'AUTO (DIVINITÀ DI RES DE RESEAUTO PER   | 812<br>014<br>015<br>010<br>010<br>010<br>010<br>000<br>000<br>000<br>000   | See  |
| PROVISORS PARLABLADON POTONIA.  PORTOCONES  TORNO PARLABO  TORNO P |  |  | OF ALERT FOR FROCING BY TWOSTSTREAM.  JULGO GRANES AND  | 812<br>914<br>915<br>914<br>917<br>910<br>800<br>800<br>800<br>800<br>800   |  |
| PROVISORS PARLABLADON POTONIA.  PORTOCONES  TORNO PARLABO  TORNO P | egy age            | MINACERON, POR LO GUE ABINO reside 2004-400 de la LR IL)   | INALES TO PRECIOUS DE TRANSPERSACIA  L'ACCES DIVINALI  THE CONTROLLA  THE CONTROL | 817<br>814<br>814<br>814<br>817<br>828<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820   |  |
| PROVINCES PARL SILL ADON POTICINA.  PROVINCENCE SILL AND PROVINCES PARL SILL A | ASS                | IRRADERIOR POR LO GUE ABINO cuedos 2004-600 de la LR T.1)  A CONTROCR  | UNABLET FOR FRIEDRICH BET TWOSTERRICA   LITTLE GEWINSE. SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE  | #15   114   115 |  |
| PROVINCES PARA SEL ACION PRITCHIA.  WINNESSORE DIRECTO ALARICO DIRECTO ALARICO TOTAL RAMANO ALARICO PLATO TOTAL RAMANO ALARICO PLATO TOTAL RAMANO ALARICO PLATO TOTAL RAMANO PLATO SEL  | AND                | MACONDO CONTROL NO LO COLE ABINDO CONTROL CONT | UNALES FOR PERCORD DE TRANSPERRACIA  -PERCOR  10 DESCRIPTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C | 817<br>814<br>814<br>814<br>817<br>828<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820   |  |
| PROVINCES PRINCES AND CONTROL ME TO THE CONTROL  | (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | A COMPACE  THE CODE ISLES  | CHARLES FOOR PERCORD BY THOUGHT PROCESS  THE CONTROL OF THE CONTRO | 100   100 |  |
| PROVINCES PRINCES AND CONTROL ME TO THE CONTROL  | SOUTH AND          | A COMPACE  THE CODE ISLES  | UNALES FOR PERCORD DE TRANSPERRACIA  -PERCOR  10 DESCRIPTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C | 100   100 | Access Superior Super |

TOTAL SECURITION DECLARACION DEL LAPUESTO A LA RESITA