ESOLU	ULARIO 101 CIÓN Nº 2005-0637 ICACIÓN DEL CONTRIBU		AL REVERSO 182	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		oleados bejo nónlimo
186	77.3719001 ⁸⁰²	PAZÓN SOCIAL O DENOMINA IN TERAN I	INA CIA. 1.		203	11597
ACTIVO CO	PARTITE		ESTADO	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA BA		911 913	260,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALI	503	400,60
OTAS Y	DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO PÓN CUSINTAS INCOBRARLES			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	567 508	58,00 85,58
	OC. POR COBRAR CUENTES RELAC	KNADOS 319		RÉSERVA DE CAPITAL. RÉSERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	50% 512	
CREDITO	TRIBUTARICA FANOR DE LA EMPRE RIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (L	FENTA (FLO Lefter World) 334	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13 516	
INVENTA	PUBLITARIO AFRUGR DE LA EMPRESA (RIO DE MATERIA PRIMA	928		UTLIDAD DEL ELEPCICIÓ (Después de Participaciones, Impuestos y I (-) PERDIDA DEL ELERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12 T, 20
VVENTA	PRO DE PRODUCTOS EN PROCESO PRO DE SUMINISTROS Y MATERIAL LIO DE PRIDO, TERM, Y MERICAD. EN	ES 328			598 9 + 509 599	664,78 664,78
MERCAÓ	PILA EN TRÂNSITO PIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	350		ESTADO DE RES	ULTADOS	3.
PLOS PAGA	DOS POR ANTICIPADO ADOS POR ANTICIPADO	332 533		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%)	801 602	
S ACTIVIDE	SADOS POR ANTICIPADO CORRIENTES	334 338		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	503 604	•
CTIVO F		735	260,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	605 508	9.550.00
O FIJO TA	ANGIÓLE	341		CIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	607 698 699	
EN PROCE	E90	343 344		NUREBOS POR REEMPOLSO TOTAL NOREBOS	610	0.550.00
ES Y ENSE		345 346	505,58	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	157501	9.550,00
AERONAN OS DE CO	ES, BARCAZAS Y SIMILARES MPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 949		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	ED40 712	
ACTIVOS	IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO FUOS TAMOIBLES	953		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 714	-
PRÉCIACIÓ OS DE TRA	NACUMULADA ACTIVO FILIO NACUMULADA ACELERADA DE VE NASPORTE Y ECUIPO CAMINERO N	#CULGE 267	101,12 407,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONOS DE MATERIA PRIMA	715 716	
O FIJO IN	TANGIBLE TES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	, Bospan	404,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718 719	
RTIZACIÓ	N ACUMULADA D FIJO INTANGIBLE	361 361 266		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719 720 721	
L ACTIVI	PIJO	359 + 368 3 59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722 723	= =
O DIFERI	DO ANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREZ	724 DORAS 725	3.067,40
DEUDOR	STIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR DE DIPPÉRENCIAL CAMBIARIO 1000	anaciones año 2004) \$75		APORTES A LA BEGURIDAD SOCIAL (incluios tando de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725 727	642,14
CHOASITRO	DIFERIDOS NACUMULADA DIMPERIDO	377 378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728 798	
	GO PLAZO	LACIONADOS 381		HONORARIOS A EXTRANLIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
PREVIOUS A CARL		D RELACIONADOS 582		ARRENDAMENTO DE BIENES INMURSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NAIN ARRENDAMENTO DE BIENES INMURSILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		720,00
0.00	JENTAS INCOMPAGLES CLIENTES I ACCIONES Y	NO RELACIONADOS 385 PARTICIPACIONES 387		COMBIÓN A SOCIIDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	-
2/12/06	OTRAS ANTIGIPADOS LARGO PLAZO	390	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	-
	OS LARGO PLAZO	394 397		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR BEGLIÑOR Y REASEGUEON (normal y onlarmet)	739 740	
L DEL AC	(GENTES (Informativo)	398 39 + 369 + 379 +387 298		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y celabros) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	741 742 743	17,41
ASIVO C	DRRIENTE	651		GASTOS DE GESTIÓN (agresjos a accionistes, trabajadores y citro GASTOS DE VAJE		4.557,92
	DELEXTERIO LOCALES		_	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECÓMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MÉRICANTI	746 ES 747	140,00 31,45
an reason	CALCIDENS DELEXTERIO LOGALES DELEXTRES	R 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIUOS	746 748	77.52
	CON LA ADMINE	STRACION TRIBUTARIA 423		DEPTECUAÇIONI ADELENADA DE VENCULOS, EDUPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL AMORTIZACIONIS À INVERSIONES E INTANGRILES) PROVISIÓN CUENTAS MOCRITABLES	761	
OBCC	IR POR PAGA CON ELIEBS CON EMPLEX	A27		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753 754	-
FERENCI		N TRABALADORES 498		BUILDRIAS AL EXTERIOR	755 756	-
ISIONES ITO A MUTI		431 439		#TRICENS MEASURE LOCALES ATERICALS ATERICALS ALEXTERIOR DIASTOR ATERI	787 764	-
	O CORRIENTE ARGO PLAZO	\$30		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759 760	-
	CEROMES DEL EXTERIO			OTEOS MISTOS DEL EXTERIOR	761	
leaders.	CHSS CON LOCALES OF CHARGO SAS DELEXTERS LOCALES	945 OR 447 440		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRBIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRBIDAS EN CARTERA	763 764 756	
	ENDECHIGNS DEL EXTERN S CASA MATRIZ Y SUCURSALES	xq 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCRLIACIÓN TRIBUTARIA	799	9.428,80
às an	ADQUIRIDAS	POR RELACIONADAS 455 POR TERCUROS 455		UTUDAD DEL EJERCICIO 699 - PRINCIDA DEL EJERCICIO 699 -	88 4 0 8412	121,20
SONES	ARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		(-) 15% PAYTHORACIÓN TRABALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - ITheladar carry		
	O A LARGO PCAZO	461 819		(·) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trastedar curre Li-) GASTOS RO DE DECEMBROS EN EN EL PARS DE DECEMBROS EN EN EL PARS EN	806	-
ASIVO D		471 473		(+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	007 008 TPAS 809	
	Ó DIFERIDO	ers.	-	OF PARTICUPACIÓN SOCIO (SPA 15%) AUTRIBURAS AUTRIBURAS (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	CE 115% 610	-
BOS AND		401		(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612 613	-
OS CONTI	NGENTES (Informativo) ASIVO 4	30 - 400 + 479 + 410 4 05	-	= UT:UDAD GRAVABLE 801822 003-004-001-0004007-0004009-811-811-81 = PERCINDA 901802-023-004-005-007-007-008-009-810-811-81	2+813+0 QYS	121,20
LARO QUE L LAS RESPO	OG DATOS PROPORCIONADOS EN EST. SHRABILIDADES LEGALES QUE DE ELL	A DECLARACIÓN SON EXACTOS AS SE DESIVEN (A.H. 191 de la Ca	Y VERDADEROS, POR LO QUÍ ASU elfracisis 2004-025 de la L.R.TJ.)	C-0004040000000000	815 817 '25%) 818	721,20
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 1916) + (811 (-) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZAÇAS EN EL EJERCICIO	818	30, 30
				(r) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (r) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	821 CR 822	
1.	19	3	Tuff	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-82	ALDS 923 825-0 898	-
laus!	MA PRIESENSANTE LEGAL		and the scobor	SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR 818-819-829-621-622 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	Α	-30,30
RE T	uis Bermúdez	NOWBAE Jar	eth Escoba	ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 ° 818) - 6: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	0 - 82Z (697)	15,15
C.I NO. 1	800253658 E DEBITO SANCANO ETRCTIVO JI OTI	cide .	288223001	PNACHIEVO	901 69 - 901 902 503	- 30,30
NTE COM	E, DESITO SASCAPAO EFECTIVO JI OTI PENSACIONES JS DE CRÉDITO	905 - 907	33,20	NI EMESES PUR MUNA AMULTAS TOTAL PAGADO 002 + 90	864	0,90 ,4,98
		DETALLE DE NOTAS DE		D	ITALLE DE COM	PENSACIONES
NC No.	919 NC 1	-	112 NO No.	955 NC No. 916 Peocl No. 916 USD - 91 USD	- 3	16 Resul No.
TO 812 Y 60	DO LEY PT. 921	1 -	REGISTRO OFICIAL No	SUPERINTENDENCIA REGISTRO DE	DI COM	LLOYFICHA DE RECEPCIÓN