SECULORIAL DEC	LARACIÓN DEL IMPL Y PRESENTACIÓN D FORMULARIO ÚNICO	JESTO A LA RENTA DE BALANCES No.	<b>30 3</b> 003895
	100 IDEN	ATTERCACIÓN DE LA DECLADACIÓN	30 0003630
IESOLUCIÓN Nº 2006-0687 INSTRU IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	UCCIONES AL REVERSO		No. Empleados bajo nónima
09979/1997001 Match 8001	VALO DENOMINACIÓN		P. 117916
ACTIVO	ESTADO DE	500 PATRIMONIO NETO	
CAM BANCOS		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	901 ACC, CD
BIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  GTAS, Y DOGS, POR ODBRAR CLIENTES NO RELACIONAL  () PROVISIÓN QUENTAS INCORPABLES	800	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LIDIAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	909 -
CTAS, Y ODC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	505 -
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RINTA AFOI MINI	- 25/25	UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	811 818
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MO con INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imperestos y Res	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	P00,00
INVENTARIO DE PROD. TORMI Y MERCAD. EN ALMACÓN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	300	SENCIA DE	ILTADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO PICS PAGADOS POR ANTIGIPADO	08 <b>387</b> 70 / 2-1	600 INGRESONS SOCIEDADES	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201 — 204 —	VENTAS NETA 1202 ES GRAVADAS CAN TARRA 124 VENTAS NETA 124 ES GRAVADAS CAN TARRA 04. ES CONTRACACIONE 124 ES CONTR	88 -
OS ACTIVOS CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE	** *** *******************************	NORESOS PROVENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIA (AYA QUI	904 944 956 907
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	0.50	OTRAS RENTAS	105 - 107 -
TENOS CHIS	341 -	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VINTA DE ACTIVOS FUOS	1000 5000
NS EN PROCESO NLACIONES	20023	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	68 -
ALES Y ENDERIUS JINARIA Y EQUIPO	***	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	546 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	OAD 712 -
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M DIS ACTIVOS FILOS TANDRILES	363	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 714 —
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUIO PPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MOVIL	107 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 718
AL ACTIVO PUO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA	717 -
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE ORTIZACIÓN ACUMULADA	340 _	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78 -
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 389 -	+ 362	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	721
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		SULLDGS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SULLDGS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIO	728 -
OS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOBACIÓN Y OTROS	tra _	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inplusio fonde de reserve)	198 -
IO DEUDOR DE OPERENCIAL CAMBIARIO (Sociariolorios siño DE ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMINADA	275 — 277 —	SENEFICIOS SOCIALES É INDEMINZACIONES  CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONOPARIOS, COMESIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	12 -
AL ACTIVO DIFERIDO	58/58	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	730 -
CUENTES RELACIONADO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  APPENDAMENTO DE BISMES BRACEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	(3) — (3) —
ACCUSATION OF THE COMMAN CULTURE NO RELACION OTROS	383 -	APREMIABLE TO DE BESIES INACIDELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	754
AND DESCRIPTION OF THE PERSON.	300 —	COMBUSTRIES	ch in the contract of the cont
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS	382	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE LOCAL	7# -
AL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTS, DEL EXTERIOR . SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceriames)	786 -
AL DEL ACTIVO SID + MID - 377		STANSPORTE	740 -
PASIVO CORRIENTE LOCALES	- In -	GASTOS DE GESTIÓN ( regesajos a accionistas, trabajadores y clientos GASTOS DE VIAJE	74 - 74 -
DEL EXTERIOR LOCALES	619 ans	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTEJ	746
DELEXTERIOR LOCALES	119 58/,58	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECINCIÓN DE ACTIVOS FLOS	768 -
DELEKTERIOR  CON LADURISTRACIÓN TRIS	421 SUTANSA 423	DEPRECIACIÓN ACELEPINOS DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVA. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70
IR POR PAGAR DEL EJERO  CON EL JESS	900 446	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMONTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	78 - 76 -
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJAC  POR PAGAR DEL EJERCICI	ORES SES	BANCHERS ALEXTERIOR	76 -
NGFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SLICURBALIES (del mounto) VISIONES	490 491	ATTEMPT ALEXENDR	70 -
OTIO A NUTUO AL PASIVO CORRIENTE	581,58	SASTIFICATION LOCALES TERROPOLISTICS ALEXTIFICATION	
PASIVO LARGO PLAZO	<b>4</b> —	GASTO PROVISIONES DEDUCIDES  LOCALES  DITURI MARRIES	785 -
DELEXTERIOR LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL BASTO	782 - 783 - 784 -
LOCALES	-	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PERIODAS EN CARTERA	
DEL EXTERNOR  SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (sel extens)  ADQUIRIDAS FOR RELACIO	<b>462</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 860-700	
ADQUIRIDAS POR TEXCER	ce <b>188</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 791 PÉRIODA CÉL EJERCICIO 599 - 791 (;) 15% PANTICIPACIÓN TRAQUADORES	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES DITO A MUTUO	-	(-) 15% PANTICIPACIÓN TRAGALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo	<b>2077 202</b>
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTRAS REMANS EXENTAS (Trissboor campo Chicago Campo Chicago C	60 - 20 -
PASIVO DIFERIDO  CENO CUENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DICINTOS  ADVINCINOS TERICIDOS DE O  ADVINCINOS TERICIDOS DE O  ADVINCINOS TERICIDOS DE O  ADVINCINOS TERICIDOS DE O  ADVINCINOS CRITICIS DE O  ADVINCINOS C	
OS PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		200, (SM X199) AUTRIS CREATING EXENTING (SUI-AND AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIS	72254
OTROS PASIVOS LESOS ANTICIPADOS LAL OTROS PASIVOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     DAUGTE POR PRECIDE DE TRANSFERENCIA.	
AL DITIOS PASIVOS  VOS CONTINGENTES (Informativo)  AL DEL PASIVO 459 + 469 + 471	38/58	UT LOAD GRANABLE   201 - 202-403-401-401-401-401-401-401-401-401-401-401	81340 <b>988</b> ~~
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLÁNACIÓ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVES		INTEREST TO SELECT THE	877 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 *	
		PRETENCIONES ON LA FIJENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FE  (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	SCAT 880
	·	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓ () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA	
1 1ha	12 <u>12</u>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813-819-820-821-922-9 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PACAR 818-819-820-821-922-821-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921-922-921	123-0
foodball to the state )	PIPMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINO ARD (0.5 ° 816) - 800	
BRE HOME CPTO YELLS 172. 12	ene (481/30 QC 77/700 13,	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
CLING OTHER OS AND AND CHICAGO DE PROPERTO DE CONTRA FORMAS D	em/0,7/532,001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 INTERESES POR MORA	9-101 998
NANTE COMPENSACIONES		MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 903	+901 95 -
CANTE NOTAS DE CHEDITO			
	LE DE MOTAS DE CHÉDITO		ALLE DE COMPENSACIONES

| 2001.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |