			DE BALANCES No. 2 - SOCIEDADES	O	<b>03</b> 6882
N IDENTIFICACIÓN DEL		MES AL DEVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NO. 06 No. FORMAJARIO QUE SUSTITURE	No Em	pleados bajo númima
AW	2 15 17 6 18 K	1220	DISCONFECA S.A.	200	13169
	S RELACIONADAS DEL EXTE	NOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASISNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	801	800,0
ERACIONES DE PASIVO CON PARTE ERACIONES DE INGRESO CON PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500 500	-
ERACIONES DE EGRESO CON PARTE TAL DE OPERACIONES CON PARTES IMAR DEL 901 AL, 994)	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL RESERVAS PACILITATIVA Y ESTATUTARIA	500	
ESTADO DE SITUACIÓN  10 ACTIVO			RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	500 312	
		ADMIN TO THE PARTY OF THE PARTY	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (5) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CTAS, Y DOCS, POR COSRAI	CLIENTES NO RELACIONADOS	## ~ ## ~	UTIL EAD DEL EJERCICIO (despuis de participadorne, impuestos y reservas) (-) PÉRIORIA DEL EJERCICIO	917 919	200
() PROVISIÓN GUENTAS INCO CTAS, Y DOC. POR COBRAR O	LIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+594		800,00 800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (IWA)	-	ESTADO DE RESULT	ADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		= -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	803	
INVENTARIO DE MATERIA PR		# - # -	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	5607 504	
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.		-	RENOMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	905 809	-
MERCACERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, H	RRAMENTAS Y ACCESORIOS	100 201	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	607 608	-
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		** - ** -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	809 819	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		** -	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SOI AL ROX 700 COSTOS Y GASTOS	600	
TAL ACTIVO CORRIENTE		<b>8</b> 00,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	260	••• '
TIVO FIJO TANGIBLE VIENOS		an	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
PICIOS PAS EN PROCESO		542 - 548 -	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 716	
STALACIONES JEBLES Y ENSEPTES		341 <u>-</u>	COMPITAS NETAS LOCALES DE MANDALOSIMA IMPORTACIONES DE MENTANGIA	716 717	-
QUINARIA Y EQUIPO YES, AERIONAVES, BARCAZAS Y SII	alanes	344 - 347 -	INVENTABIO IN A DE PARCISTROS DE SO	718 718	
DUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		-	() INVENTARIO I E PRODUCTOS (A	790 721	
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.  NOS ACTIVOS FUOS TANOIRLES  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO		53 - 85 -	MINNENTARIO NASTE PRODUCTOS TERMADOS  BAJA DE INVENTARIOS •	790 723	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBL	LERADA DE VEHÍCULOS. O CAMINERO MÓVIL	257 - 259 -	SUELDOS, SALARIOS Y CEMÁS SE SE CE TERCEREXICORAS	724	
TIVO FLIO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS D		Sen! -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Include fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	726	
HCAS, HATENTES, DENECHOS D WIGHTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIE		***	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738 738	-
TAL ACTIVO FIJO	359 + 368		HENDRANDS, COMISIONES Y DE LAS A PERSONAS MATURALES HENDREHADIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	730 730	
TVO DIFERIDO	TITLICIAN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
TOS DE INVESTIGACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS	671 - 673 -	ARPENDAMENTO DE BIDAES INNUEDLOS PROPIEDAD DE PORISÓNAS NATURALES  ARPENDAMENTO DE RIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMMINDA A POSCIEDADES.	784	
TOS ACTIVOS DIFERIDOS	M/BIARIO (declareciones año 2004)	777	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	795 755	==
DTAL ACTIVO DIFERIDO		376 - 376 -	COMBUSTRIES LUBRICANTES	79.7 736	
TIVOS LARGO PLAZO		201	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736 740	
SENSIA Y SOCI, POR COSSAR A LANCO PLAZZO	отнов	#0 - #0 -	SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y costorna) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 743	
PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADI		385 387 -	TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a socionistas, trabejadores y clientes)	744	9 = -
ROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS IGO PLAZO	XX -	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	745 746	
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZ		**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 748	
TIVOS CONTINGENTES (informativo)		900,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACISLEMADA DE VIENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANNIERO MÓYL.	748 760	
0 PASIVO D PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intenglibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	
MARINERS A COMPANION NO.	LOCALES DEL EXTERIOR	4" -	AMORTIZACIONES Y GASTO FOR DIFURENCIAS DE CAMBIO	763 794	
	LOCALES DELEXTERIOR	415 ~ 417 ~	AL EXTERIOR	756 786	-
PROGRAMME DE ACCIONAS DOS	LOCALES	-	A TENCENCO AL EXTERIOR	797	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  DOCALES (Informativo)  AL EXTERIOR (Informativo)	769	-
DESTRUCTIVE	CON EL JESS CON EMPLEADOS		UNDER GASTOS DEL EXTERIOR	761	
INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAÇAR DEL EJERCICIO	-	IN OLE SE CARGA AL GASTO  PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	763 764	
OVISIONES		40 -	PÉROIDAS EN CARTERA	765 765	
ÉDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE		430	TOTAL COSTOS Y CASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	F 251	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	40	UTILIDAD DEL EJERCICIO         888 - 796 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         599 - 799 < 0	901 802	
COLUMN PROPERTY CON-	DEL EXTERIOR LOCALES	445	() 19% PARTXOPACIÓN TRABAJADORES () 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	863	
	DELEXTERIOR LOCALES	40 -	(1) 100% OTRAG RENIAS EXENTAS (Trasladar campo 606)  (4) EXENTICION EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS	605 806	_
NOFERENCIAS CASA MATRIZ Y		652 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI ANGRESOG EXENTOS	807 806	
dissission director	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	48 -	A DAMBENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (SM - 19%). A DIRAS RENTAS DIENTAS (IRIS 400) 109		
OVISIONES PARAJUSILACIÓN PA OVISIONES	TRONAL.	67 00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIÓRES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 812	
ÉDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLA	zo	461	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA * UTILIDAD GIVARBLE - 801-802 403-804-805-807-407-4004-809-811-811-8118-8118-8		
PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		401 -	= PETIDICA SIT-022-004-025-006-027-026-020-010-011-012-013-0  TESSAS REPVERTER Y CAPITALIZAR	818	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		678 - 676 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		eri -	() ANTIGIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 890	
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informati	rol	48	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 822	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	LACTOR Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO de la Codificiello 2004/028 de la LR. (L.)	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BIB-BIS-BIS-BIS-BIS-BIS-BIS-BIS-BIS-BIS-	825	
LAS RESPONSABILIDADES LEGA	LES QUE DE CLLAS SE DERIVEN (Art. 10	de la Codfficietés 2504-028 de la L.R. (L.)	SALDO IMPLESTO A LA PENTA A PAGAR 818-619-600-621-622-623-623-623-623-623-623-623-623-623		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (SINVIRC) RET (la opción de mayor valor OPCIÓN D: (QZPL*PT)+0,2*L*OyQ.	197	•
All	1		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Son .	-
Washertoll	B-116-	and!	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	10000	-
Vasaries	ปี ยังหลอร	ENRIQUE RAYINEZ	INTERESES FOR MORA MILITAS	904	
NOVERE:	NOMBRE		TOTAL PAGADO 502 + 803 + 904 MEDIANTE CHIQUE, DISSTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE 900	999	
C1 No.	per per	320619001	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-
	DETALLE DE NO			DE COMP	ENBACKONES
	BIB NICHO	902 NC No	914 NC No 918 Rest No		Resol, No.