IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTRUYE 106 No. Empresa bajo número

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 LUGAR DE LA EMPRESA 203 LUGAR DE LA EMPRESA

1300071066001 PRODUCTORA HAWAIIA PROMAN CIA. LTDA. 1473580

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 OTROS ACTIVOS, 350 PASIVO, 360 PASIVO CORRIENTE, 370 PASIVO LARGO PLAZO, 380 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for 311 CAJA BANCOS, 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE SERVICIOS, 730 DE GASTOS DE ADMINISTRACION, 740 DE GASTOS DE VENTA, 750 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO, 760 DE GASTOS DE OTROS. Includes sub-rows for 601 VENTAS NETAS LOCALES, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 800 CONCLUCION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERIODO DE EJERCICIO, 830 PERIODO DE EJERCICIO, 840 PERIODO DE EJERCICIO, 850 PERIODO DE EJERCICIO, 860 PERIODO DE EJERCICIO, 870 PERIODO DE EJERCICIO, 880 PERIODO DE EJERCICIO, 890 PERIODO DE EJERCICIO, 900 PERIODO DE EJERCICIO.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MOROSIDAD, 940 SANCIONES. Includes sub-rows for 901 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 902 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 960 PAGO PREVIO, 970 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 980 INTERESES POR MOROSIDAD, 990 SANCIONES. Includes sub-rows for 951 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 952 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1000 PAGO PREVIO, 1010 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1020 INTERESES POR MOROSIDAD, 1030 SANCIONES. Includes sub-rows for 991 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 992 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1050 PAGO PREVIO, 1060 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1070 INTERESES POR MOROSIDAD, 1080 SANCIONES. Includes sub-rows for 1041 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1042 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1100 PAGO PREVIO, 1110 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1120 INTERESES POR MOROSIDAD, 1130 SANCIONES. Includes sub-rows for 1091 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1092 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1150 PAGO PREVIO, 1160 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1170 INTERESES POR MOROSIDAD, 1180 SANCIONES. Includes sub-rows for 1141 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1142 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1200 PAGO PREVIO, 1210 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1220 INTERESES POR MOROSIDAD, 1230 SANCIONES. Includes sub-rows for 1191 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1192 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1240 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1250 PAGO PREVIO, 1260 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1270 INTERESES POR MOROSIDAD, 1280 SANCIONES. Includes sub-rows for 1241 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1242 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1290 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1300 PAGO PREVIO, 1310 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1320 INTERESES POR MOROSIDAD, 1330 SANCIONES. Includes sub-rows for 1291 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1292 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1340 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1350 PAGO PREVIO, 1360 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1370 INTERESES POR MOROSIDAD, 1380 SANCIONES. Includes sub-rows for 1341 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1342 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1400 PAGO PREVIO, 1410 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1420 INTERESES POR MOROSIDAD, 1430 SANCIONES. Includes sub-rows for 1391 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1392 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1450 PAGO PREVIO, 1460 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1470 INTERESES POR MOROSIDAD, 1480 SANCIONES. Includes sub-rows for 1441 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1442 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 1490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1500 PAGO PREVIO, 1510 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1520 INTERESES POR MOROSIDAD, 1530 SANCIONES. Includes sub-rows for 1491 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, 1492 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR, etc.