

DECLARACION BALANZADA DE SOCIEDADES		No. 100002090	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
FORMULARIO 301		AÑO 2004	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. EMPLEADOS INDIENAS 7	
RUC No. 191903116001		ESTADO SOCIAL O DEDICACION ELECTORAL SICHT CIA S.A.S	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJAS BANCOS	465.01	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAMPAN 10%	101.984.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAMPAN CERO	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.328.31	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.284.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	4.456.34	OTRAS RENTAS	276.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1.163.29	RENTAS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>102.261.27</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
ACCIONES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIP. REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SECURIDAD PAGADOS POR ANTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12.222.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.466.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.161.61</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	10.244.48
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	2.264.62
INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENERGEN Y EQUIPOS	196.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	226.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.34	GASTOS PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	113.63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>820.00</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	48.484.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDP (prima y cesantia)	26.04
BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.222.22
ACTIVOS INTANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.32
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>820.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.422.96
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.132.44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	16.162.92
OTRAS		OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>104.222.58</b>
OTROS ACTIVOS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	2.922.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>45.981.61</b>	INCENTIVACIONES SOCIALES E INCENTIVACIONES	488.15
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Prorrata)</b>		GASTOS PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS	20.027.11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	6.896.30	COMBUSTIBLES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4.016.84	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534.69
CON EL IRES	410.34	SUELDOS Y REABSORBIDOS (prima y cesantia)	
CON EMPLEADOS	2.146.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.301.82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS		GASTOS DE GESTION	128.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VALE	24.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.182.24
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	201.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.256.14</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	113.63
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISION DE BIENES OCASIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PASAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.085.46</b>
DEBILITACIONES PASIVAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.561.56</b>
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	936.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>936.18</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>112.563.32</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44.256.14</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.789.20
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	899.789.20
CAPITAL RESERVA O RESERVA	100.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Traslado campo 780)
RESERVA DE SOBROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	(Traslado campo 790)
RESERVA LEGAL		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	704.69
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	
RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	204.69
(1) RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	
(2) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	308.15
(3) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
(4) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(5) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERIR INGRESOS EXIPTOS	
(6) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		USUARIOS PERCIBIDOS OTROS INC. 801-801-7	
(7) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(2) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERIR INGRESOS EXIPTOS	
(8) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS 800-804 + 1%	
(9) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(10) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(11) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(12) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		UTILIDAD GRUABLE	1.902.01
(13) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		PERDIDA	
(14) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		RENTA Y CAPITALIZACION	
(15) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	1.225.50
(16) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 + 118 + 817) 1591
(17) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) ANTERIOR PASADO	
(18) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	
(19) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.167.29
(20) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIADOS	
(21) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823
(22) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823
(23) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(24) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		ANTICIPO PASADO	118 + 119 + 120
(25) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(26) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		PAGO PREVILO	
(27) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	28.21
(28) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		INTERESES POR MORA	
(29) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		MULTAS	
(30) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	28.21

