entre .	Y PRES ORMU	SENTACIÓN I ARIG ÚNICO	DESTO A LA RENTA DE BALANCES No.	(0024360
POSSELLARIO 101 IMPORT	TANTE: SIRV	REVERSO 1882 "	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Er	npikados bajo nónima 2
1 7 9 1 9 2 3 8	98	202 R	Service Cia. Ltda. Sopratrimonio Neto	20%	151334
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTIES PELACIONADAS DEL EXTERIOR	981 . 982	EJERCICIO FISCAL	CAPITAL SUSCRITO, ASKRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONIAL. (3-CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREPÍA.	901 908	400,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO OPERACIONES DE RORESO CON PARTES ARLACIONADAS DEL EXTERIO DEL COMPARÇONES CON PARTES EL ACIONADAS DE EXTERIO			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI RESERVA CEGA. RESERVAS PACILITATIVA Y ESTATUTARIA	ON 50% 946 50%	7.000,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PRANTES NEL ACIONADAS DEL EXTERIOR (SURAS DEL SOS AL 604) ESTADO DE SITUACIÓ 300 ACTIVO	ON .		RESERVAS PAGULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y DITUAS	696 612	
SIO ACTIVO CORRIENTE	* 5	3.834,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PERDIDA ACUMIDA DA DE EJERCICIOS ANTERIORES	943 518	1.691,50
NVERSIONES FINANCESTAS TEMPORALES OTAS, Y DOGS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADO	S 818	520,42 54,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mespués de participaciones, Impaedos y resen (-) PERIODA DEL EJERCICIO	== 017 319	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRARALES CTAS, Y DOC. POR COBRARA CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	59,44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + ESTADO DE RESUI	508 500 TADOS	6.623,10 715,87 49.282,99
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA MANAMINIMO	923 701	309,09 291,40 101,87	500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 12%	901	61.386,15
ORÉGITO FREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PENTIA MA CAHOL INVENTARIO) DE MATERIA PIRMA	** 255 276 387	701,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIL EXPORTACIONES NETAS	992 893	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SUMHISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALAADÉN	-	35,454,17	INCRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR PERIORMENTOS FINANCIÈRIOS OTRAS RENTAS	100	1,39
MERCADENA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMMENTAS Y ACCESORIOS		2 137,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	946 927 946	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	501 222 322 324		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Montrellivo) TOTAL INGRESOS (SIANAR DEL SO) AL O	900 619	
DIVIDENCES PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47.050,6 1	TOTAL INCRESOS (SUMAN DEL SOTAL O 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y RIENES	as) (990)	61.387,54
349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.030,01	INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	o 712	32.960.76 10.441.93
TERRENOS EDIPTÓRIOS GRASS EN PROCESO	341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		99.809,41 35.454,17
NSTALACIONES MUEBLES Y ENGERES	245 245	2.034,34	POVENTARIO PICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA	768 718 717	
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERCHANES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	334,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 718	
EGUIPOS DE COMPUTAÇÃON Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓV	249 n. 361	173,34	CI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO PRICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES [5] DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRUPADA DE VENTIQUEOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVE.	255 257	310,18	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALANOS Y DEMÁS FEMUNERACIONES	722 723 726	8.287,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	308 -	, 2 3 2 , 3 2	SURLIDGS, SALARIDS Y DIEMÁS REMLINERADIQUES A TRAVÉS DE TERICERIZADOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	45 7 26 7 26	1.029,19
MANGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAME Y CTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACURALADA	381 383		SENETICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 738	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 399 - 3 370 OTROS ACTIVOS	50 Sept		HONORAPROS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORAPIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	728 780 231	628,65
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE OPDANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301		MANTENIMIENTO Y REPARAGIONES APPENDAMENTO DE BIENES INALIERLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURAL	722	620,49 7.142,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAASILATIO (Residenciares eño M			ARRENDAMIENTO DE BENES INVALEIS ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	794 739	
GTHOS ACTIVOS DIFERIDOS (3) ANORTIZACIÓN ACUMULADA YOTAL ACTIVO DIFERIDO	977 976 976		PRONOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	796	2,255,66 964,68 80,15
ACTIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS	561		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 739 740	
CLENTES NO RELACIONADO OTROS	393		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y continue) SUMMISTROS Y MATERIALES	741 742	346,28 495,35
PROVISION CUENTAS INCORRANÇES CLIENTES NO RELACIONAL ANCISTORIES Y LANGO FLAQU OTRAS			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguações a accionistas, trabajadores y otremo GASTOS DE VIAJE	746 1 744 745	<u>511,15</u>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	2.801,89
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	397	10 000 00	MPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPHECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 748	1, <u>331,</u> 82 241,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 359 + 359 + 359 + 369 + 378 + 360 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	7 200 4	12.282,99	DEPRICONACION ACELE EMACA DE VEHÍCULOS, EQUITOS DE TRANSPON VEGUPO CAMPIERO MÓVIL AMORTIZACIONES (invovalense e intenglibro) PROVISIÓN CUEXTAS INCOSPIABLES	761 761	
LOGALES DELEVISION DELEVISION	411 413	3.885,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MOSPISSES Y COMMISSASS BANCATORS LOCALES DANCATORS	763 794	3.449.0
LOCALES DEL EXTERIOR	416 417		BYTERRESE PARAGEDS LOCALES	795 796	
JOCALES JEST DIAGO DE ACTIONOPIAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTI	421	43.751,BI 371,67	A DEVEROR AL EXTERIOR DESPOSALUETOS DE LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	767 758 759	
IR POR PAGAR DEL EJERCION CON EL 1885		337 59	GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES ATTROS SUSTOS LDCALES	750 781	
CÓN EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADOS POS PAGAS DEL EJERCICIO		250,63	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CREDITO A MUTUO	451 680		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 766 780	68.010,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE 448 PASIVO LARGO PLAZO	439	48.567,12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 :	0 801	
LOCALES DEL EXTERIOR	40		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 695 - 759 - (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0 9612 603	6.623,10
LOGALES DELEXTERIOR LOGALES	445 440		(> 109% DIVIDENDOS PERCUBIDOS EXENTOS (Trasladar carros 6 (> 109% OTRAS PENTAS EXENTAS (Trasladar carros 6		
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (6M exterior)	451 462		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
ADQUIRIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A DAYO PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF T	194 019	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL PROVIBIONES GRÉDITO A MUTUO	457 #84 #81		AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES DEDUCCIONES POR LÉYES ESPÉCIALES AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA.	811 813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIPERIDO	***		= UTILIDAD GRAVARILE - 881-882-833-404-805-807-806-809-810-811-812-811 = PERRUDA - 881-882-809-604-885-886-889-889-889-889-881-881-882-881	50 814 50 816	6.623,10
ANTIOPO CUENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS	675		DOMESTIC SALDO UTILIDAD GRAVASI. MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$14 - 154) + (\$17 - 2	916 817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 19%) + (817 * 2 (·) ANTICIPO PAGADO I-) PETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELERCÍCIO PEN	819	707,87
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	125	70 771	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS RETENCIONES POR DISCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR	821 832	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 478 + DECLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SI LAS RESPONSARIIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVINI (A	ARRO MENACTION Y VEZ Ext. 101 de la Contilio	78,56+,12. Daderos, por lo que asuso ción 2004-225 de la la l'alli	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919-919-920-921-927-92 SALDO MEVESTO A LA RENTA A RAGAR 818-819-920-921-922-92	w 886	707,87
SALCO IMPUESTO ALA RENTIA PAGAR STA-STA-SCA-SCA-SCA-SCA-SCA-SCA-SCA-SCA-SCA-SC					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				ET 6537	
PHILADORES CONTROL TO THE CONTROL TH			PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 suffrencials Pro NORA	201 SEE	
			MULTAS	804	
CLNS.	MEDIANTE CHICUE, DENTO BANCARIO, EFECTIVO U CTRAS FORMAS DE MEDIANTE COMPENSACIONES	¢6	A5\		
	9443001	10000	LE DE COU	Properties -	
DETAILE DETAILE DETAILE DETAIL	DE NOTAS DE CRI	NC No.	914 WC No. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	Pioro Caro	A SAS
CAMPO BIZY 809 LEY No. REGISTRO OFFICIAL NO.					
	95.0 90.0		COMPETENCE		
25 AB	30,0		1-961100-560-11		
18:1			A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	-	