FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0557 MSTRUC	Y PI OHI ANTE	RESENTACIÓN MULARIO ÚNICO	D - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO NA JOS FORMULARO QUE SUSTITUYE L'AN	No. Er	DD22283
RIC 132319031 La	о режом Так		2001 -	2	Ч ехнеранта 152098
300 ACTIVO		ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO		-
319 ACTIVO CORRENTE Said CALM BANCOS	211	93.339,09	CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 560	2.000,04
MVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO.	913 915	20,025,000 QF,PF5.8	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL.	505 997	- - - -
HI PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL	500	3C1'21
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (WA)	931 923	53.724,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	111,40
CRÉDITO TRESLITAREO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA plus environ CRÉDITO TRESLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA MO comun	** 354 ** 226	- 3.541,93	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTEJDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y finances	815 = 617	3.924,62
EMENTARIO DE MATERIA PRIMA RIMENTARIO DE PRIDOUCTOS EN PROCESIO	326 357	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERGICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 388	7 100,03
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMAGÉN	326 325	43.532,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 591	. P	436.394,92
MERICADERÍA EN TRÁNSITO RIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210 281	-	ESTADO DE RESULT	ADO	
SEGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	992 985	3.1342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901 902	2'913.293,90
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394 335	14.243,00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	664 664	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO	230	267.968,23	RENDAMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	905 506	
ACTIVO FINO TANGIBLE TERRENCE	341		DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	607 666	- :
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	362	135.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR PRÉMIEDLES	630	-
INSTALACIONES MARBLES Y ENSEARS	345	2.912,41	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	550	2'916.7∞,28
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILAPES	345	5 233,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	221	32.729,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV	340	10,602,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	10, 494,05 11
OTROS ACTIVOS PAIOS TANOISLES (+) DEPRECIACIÓN ACIANILADA ACTIVO FAIO	353 355	23.338.94 Ef.Pcf.8	(-) INVENTARIO FINAL DE SIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 716	43.552,60
H DEPRECIACIÓN ACUMELADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. BDAPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	357	168.426,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
H-AMORTIZACKÍN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FLIO BITANGIBLE	363		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO BAYENTARIO RICIAL PRODUCTOS TERMINACIOS	720 721	
TOTAL ACTIVO FUO 300 + 30 370 OTROS ACTIVOS		168.426,69	(+) INVENTIANO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS	722	-
ACTIVO OFFRIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	Fala		SUELDOS, SALARIDIS Y DEMAS REMUNETACIONES SUELDOS, SALARIDIS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS	724	35 46 uu 46,186 &18
GASTOS DE ONCANDACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SEgistraciones año 2X	371 373 ** 375		APORTES A LA SEGURIO AD SOCIAL (HOLINIS fondo de INSERVA) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	3,972,96
OTHOS ACTIVOS DEEMPORAL CAMBRANDO SIGNIFICANTE E O AM- OTHOS ACTIVOS DEEMPOOS	377	-	GASTO PROVESIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HÓNORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	29.13633
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	304, 728,67 273,000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS CUENTES POR COSMOS	391		MANTENAMENTO Y REPARACIONES ARRENAMENTO DE RENES NAMERILES PROPIEDA DE PERSONAS NATURALES	732	55 97399
A LIMBOPLAGO CORROS	363	-	ARRENDAMENTO DE SIENES MANJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	16 129 20 20,415.csi
() PROVIDED CUENTAS PROCEPASLES CUENTES NO PELACIONAD ACCIONES Y PARTICIPACIONE	8 367	- 1	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	785 736	34.752,62
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	COMBUSTIBLES	737 738	2.443,33
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTINOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 200 + 360 + 360 + 370 +3	398 97 356	436.394,92	SEGURDS Y REASEGURDS (primas y cosciones) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	741 742	6.864,83 26.862,69
486 PASIVO 416 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOG DE GESTION (agassips a accionistra, trabajustomis y clientini)	744	- <u>- 689,3</u> v 7,683,72
SOURCES PORTUGES DELECTION	413	224.713,12	MASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 746	- 07, FC T, 144
CREMACOURILCON LOCALES SECTIONAL PROPORTION DEL EXTERIOR	415	15.256,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DIROG	747 748	3,136,50
PREFINANCE DE ADCIONETRAS DEL EXTERIOR	419	N. N. 603	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELEPIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL.	749 750	3,384,51
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$1.335,05 1,635,2 6	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	751 752	- :
GENERATORS CON ELIESS CON EMPLEADOS	427	CP. EF1.1	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO SITURGOS Y COMBIDINES LOCALES AL EXTERIOR	753 754	12,694,03
PARTICIPACIÓN TRABALACIÓN POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extenso)	ES 400 400	1.154,30		766 766	-
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	431 452	-	ATTICEPED ALEXTERIOR ACENTERIOR DOLLES	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	£1,845.418	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
GENOGY EXCUSEMENT OF LOCALES DEL EXTERIOR	441		OTRUSCUSIOS DELEXTERIOR	781 752	143.252,47
CONSUMENCE AND LOCALES DELECTIONS DELECTIONS DELECTIONS	446	34551,31	INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	765 764	- :
SPECTAGE DE ACCIONATAS VOUS PRESENTA ACCIONACION DEL EXTERIOR	448	-	PÉRIDIAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	2'908 804,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI exterior) ADDURRIDAS POR RELACIONAL	-	•	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 - 799 > 0	aut	7.695,34
ADJUNIDAS PARTÉDIAS ADJUNIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONN.	484		PÉNDIDADEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	550 560	1.134,30
PROVISIONES PAGE AGENCION PRIMONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	400		(† 100% DIVIDENDOS PERCIEDOS EXENTOS (Trasindar cumpo 607)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	16.IW.Pf	H-GRANGE MC EN EL PAIS BEOLUTINES EN EL EXTERIOR	985	-
AVTO PASIVO DIFERIDO AVTICPO CUENTES OTROS PASAVOS DIFERIDOS	421 473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	598	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	-	(c) PROFESSIONS ADVISOR PROFESSION DE OTRAS SOCIADA ASSAULTE ADTRAS PENTAS DESTAS (05.400 x 19 (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES		-
NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	481	-	(r) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (r) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	•
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	458		# (TLUCKS GRANNELE SIN 400-601-604-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605	814	6,341,34
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 4 DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SI LAS RESPONSASE DADES LIGALES QUE DE BLAS SE DESTATA (A	Por Cale		UTRICAS REINVERTIR Y CAPITALIZAR CHIPOSTS SALDO UTLIDAD GRAMAŠLE 814 - 816	817	6.341,34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29% (-) ANTICIPO PAGADO		1.635.26
			(4) RETENDIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (4) RETENDIONES POR DIVIDIANDOS ANTICIPAZIOS.		3,341,93
(-) RETENCIONES POR INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				=	
FOUNT HONOT - SIM SILVA.			(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-819-820-821-822-823-823 SALDO SIPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-819-820-821-822-823-823		1,436,67
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-829-821-828-821-8	200.00	
NOMER Jenny Haro F. HOLLER	Die	go Vilema R	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
O SELEPHONE	17,) अग्रमञ्जाका	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 93		-
MEDIANTE CHEQUE DÍBITO SANCARO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PI MEDIANTE COMPENSACIONES	60 60	-	INTERESES POR MOÑA MILITAS	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 103 + 90		
MCHAMCHA.	E HOTAS	MC No.	DETALLI		SEE Reseal No
(CAMPO 812 Y 828) LEY No. 088		HEUSTHO OFICIAL No.	992 USD - 998 USD AND 998 - / / -	HES:	ELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASIG S.A. P.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 917	0104DGI	ER-0177-A 21-04-2004		s	

