FORMULARIO

404

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 11622022 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11337603 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 196 No. de empleados bajo nómina PUBLIJIREH S.A 1792013178001 203 EXPEDIENTE 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS **500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 200 601 Oper. de activo con partes relac, del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 76,484,89 903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 18,839.52 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 1,343.2 519 (-) Pérdida del ejercicio 23,216.26 313 Inversiones financieras temporales 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35,429.11 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 40,847.07 369,215.43 317 (-) Provisión cuentas incobrables 945.25 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar **ESTADO DE RESULTADOS** 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 14,388.22 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,147,36 601 Ventas netes locales gravadas con tarifa 12% 180,095.16 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen SUPERNIENDENCO DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportacion 0 327 Inventario de productos en proceso 604 Ingresos prov 미 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financiero 0 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 0 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Amiendos pagados por anticipado 0] 610 ingresos por reembolso (informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 180,095.16 338 Otros activos comientes 700 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,315.95 710 COSTO DE VENTAS 340 ACTIVO FIJO 711 Invent, inicial bienes no prod. por la sociedad

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49	343 Citras en proceso 344 Internaciones 7,850000 716 Compriso nicial de materia prima 345 Mundes y enteries 7,850000 716 Compriso nicial siciales ce materia prima 346 Mundes y enteries 347 Mundes y enteries 348 Mundes y enteries 349 Mundes y enteries 340 Mundes y enteries 340 Mundes y enteries 340 Mundes y equipo 340 Mundes y equipo 340 Mundes enteria prima 340 Mundes enteria prima 341 Mundes y equipo 342 Mundes enteria prima 343 Mundes y equipo 344 Mundes enteria prima 345 Mundes y equipo de comprisor de vision de production en procesio 346 Equipo de comprisor de vision de production en procesio 347 Mundes, securità de production en procesio 347 Mundes, securità de production en procesio 348 Mundes de la tradition 349 Mundes de la tradition 349 Mundes de la tradition 340 Mundes y enteria de la tradition de la tr	ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net, loc. de bienes no prod, por la socied	83,357
343 (Chras en processo 344 Inventancomes 345 Ministriacomes 345 Ministriacomes 346 Maquineria y equipo 347 Nienes, asonoriares, barcazas y amiliares 348 Equipo de comprisación y enfirere 349 Equipo de comprisación y enfirere 340 Equipo de comprisación y enfirere 340 Equipo de comprisación y enfirere 340 Equipo de comprisación y enfirere 341 Venic, equip, de transpo, y equip certiniere móvit 343 Otros activos fipo lamplicas 345 (1) Expressation final de productios en processo 346 Equipo de comprisación y enfirere 347 Equipo de comprisación processo 348 Equipo de comprisación y enfirere 349 TOTAL ACTIVO FIJO Stansibles 340 T22 (2) Inventanto final de productios en processo 340 Events de productios en processo 340 Events de productios en processo 341 Venic, equip, de transpo, y equip certiniere móvit 342 Equipo de comprisación final de productios en processo 345 (1) Expressation final de productios en processo 346 Equipo de comprisación final de productios en processo 347 Descripción de productios en processo 348 Equipo de comprisación final de productios en processo 348 Equipo de comprisación final de productios en processo 349 Equipo de comprisación final de productios en processo 340 Equipo de comprisación final de productios en processo 340 Equipo de comprisación final de productios en processo 340 Equipo de comprisación final de productios en processo 345 (1) Expressation final de productios en processo 346 (2) Expressation final de productios en processo 347 Expressation final de productios en processo 348 Equipo final fi	Jest Ditres en proceso O 716 Inventation Incidit de matéria prima O 34 Austationnes 7,800,00 716 (Comprise nellas focales de materia prima Jest Maquimant y equipo Missilianomes Al Mostery arrennes O 717 Importacionnes de materia prima O 34 Maquimant y equipo Missilianomes Al Maquimant y equipo Missilianomes Jest Equipo de computación y software O 718 (Importacionnes de materia prima O 34 Vietre, equip de tentre, y equip caminera ménd O 718 (Importacionnes de production en proceso O 35 (Vietre, equip de tentre, y equip caminera ménd O 717 (Importacionnes de production en proceso O 35 (Importacionnes de production en proceso O 36 (Importacionnes de la production en proceso O 36 (Importacionnes de la productionnes de productionnes de productionnes de la productionnes	341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
344 Institutioneres T,856 27 74 Comprise relata localies de materia prima 0 345 Musériary y equipo 365,656 30 714 (-) terveniario final de materia prima 0 347 Navis, aeronares, barcazas y similares 0 779 Inventario final de productos en proceso 0 347 Navis, aeronares, barcazas y similares 0 779 Inventario final de productos en proceso 0 35 Otros activos fipas targibias 0 721 Inventario final de productos amproceso 0 35 Otros activos fipas targibias 0 722 (-) inventario final de productos terminados 0 35 Otros activos fipas targibias 0 723 (-) inventario final de productos terminados 0 35 Otros activos fipas targibias 0 724 (-) inventario final de productos terminados 0 35 Otros activos fipas targibias 0 728 (-) de productos ateminados 0 35 Otros activos fipas targibias 0 728 (-) de productos ateminados 0 35 Otros activos fipas targibias 0 728 Suedos atemis renumeraciones 2,278 (-) de productos 36 Otros activos fipas targibias 0 727 Bereficios accistes e indeminizaciones 2,278 (-) de productos 35 Otros activos fipas fipas de productos de finas y certa de productos de finas y certa	344 Macheles y enserves	342 Edificios	0	714 (-)Invent, final bienes no prod, por la sociedad	0
Jak Musiciary anientes 19 777 Importaciones de maienta prima 0 0 366,650 0 718 (-) Inventario final de metienta prima 0 0 366,650 0 718 (-) Inventario final de metienta prima 0 0 366,650 0 718 (-) Inventario final de productos en proceso 0 0 0 747 Nives, seronaries, barcazas y similares 0 979 Inventario final de productos en proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	346 Mustries y enseries O 717 Importaciones de materia prima O 746 Muscuriaria y equipo 36,565,507 718 (-) Inventario final de materia prima JAT Nimes, acronaves, becazas y amiliares O 791 Immentario final de productios en proceso A6 Equipo de computación y software SAR Orice acrios fijos lampiques O 721 (-) Inventario final de productios en proceso O 348 (-) Deproducido a computación y software O 721 (-) Inventario final de productios en proceso O 348 (-) Deproducido a computación y software O 721 (-) Inventario final de productios entrinados O 722 (-) Inventario final de productios entrinados O 723 (-) Deproducido acumulada activo fijo SAR (-) Amortitación acumulada D 728 Equipo governo y activo fijos de reservo) SAR (-) Amortitación acumulada D 728 Equipo governo y activo fijos de reservo) SAR (-) Amortitación acumulada D 728 Equipo governo y activo pura publicación potrosa SAR (-) Amortitación acumulada D 728 Equipo governo y activo pura publicación potrosa SAR (-) Amortitación acumulada D 728 Equipo governo y activo pura publicación y activo pura pura publicación y activo pura publicac	343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0
364 Maguinaria y equapo 369,660 07 718 (·) Inventanto final de materia prima 0 347 Noves, seronares, Datocasa y similares 0 779 Priventanto final de productos en proceso 0 0 348 Equipo de computación y softwares 2,965,68 220 (·) Vinventanto final de productos en proceso 35 Venice, equipo de transpo, y equipo caminero móvil 35 Venice, equipo de transpo, y equipo caminero móvil 35 Venice, equipo de transpo, y equipo caminero móvil 35 Venice, equipo de transpo, y equipo caminero móvil 35 (·) Disposición significación acumulados 35 (·) Amortización acumulados 36 TOTAL ACTIVO FLIO (369-369) 37 (Sestos por exidente) 37 (Sestos de investigación exploración y otros 37 (Sestos de investigación exploración y ot	346 Requirent y recipio 347 Naves, aeronavea, barcazes y emiliares 348 Equipo de computación y sofretares 351 Vahic, equip, de terran y equip caminero móvil 351 Vahic, equip, de terran y equip caminero móvil 351 Vahic, equip, de terran y equip caminero móvil 352 (i) Depreciación sournulada activo fijo 354 (i) Depreciación sournulada activo fijo 357 (i) Des sourn. aceler de veh, eq trame y carnin 357 (i) Des sourn. aceler de veh, eq trame y carnin 358 (i) Despreciación sournulada activo fijo 357 (i) Des sourn. aceler de veh, eq trame y carnin 358 (i) Despreciación sournulada 359 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 350 (i) Amortización acumulada 351 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 352 (i) Amortización acumulada 353 (i) Amortización acumulada 354 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 355 (i) Amortización acumulada 357 Significa de productos de tercentí. 358 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 351 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 352 (i) Amortización acumulada 353 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FLIO (369-389) 355 CITAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 357 Significa de organización y constitución 358 Significación sournulada 357 Significa de organización y constitución 358 Significación sournulada 357 Significa de organización y constitución 358 Cital Significa de organización y constitución 358 ACTIVO OFERIO 359 ACTIVO OFERIO 350 Arrentamiento mercantil local 360 Significación sournulada 371 Arrentamiento mercantil local 372 Arrentamiento mercantil local 373 Cambiento acuda mercantil local 374 Arrentamiento mercantil local 375 Cambiento acuda del sectorio del se	344 Instalaciones	7,856.02	716 Compras netas locales de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares 36 Equipo de compudación y software 2,595,59 728 (y Inventiario Inicial de productos en proceso 36 Equipo de compudación y software 2,595,59 728 (y Inventiario Inicial productos en proceso 37 221 Inventiario Inicial productos em proceso 38 Coro activos fijos tangigines 37 222 () Inventiario Inicial productos emminados 38 Coro activos fijos tangigines 38 Coro activos fijos tangigines 38 Coro activos fijos tangigines 38 Coro activos figos tangigines 39 Totra, Activo Futo Tanoliste 30 Totra, Activo Futo Intranciale 310 Totra, Activo Futo Intranciale 311 Totra, Activo Futo Intranciale 312 Expensive Intranciale 313 Coro apaticación activo effectivo Intranciale 314 Totra, Activo Futo Intranciale 315 Totra, Activo Futo Intranciale 316 Totra, Activo Futo Intranciale 317 Coro activos effectivos 318 Coro activos effectivos 319 Totra, Activo Futo Intranciale 310 Totra, Activo Futo Intranciale 311 Totra, Activo Futo Intranciale 312 Coro activos effectivos en menciale 313 Coro activos effectivos en menciale 314 Totra, Expense 315 Coro activos effectivos	347 Neves, seroraves, Darcates y similares 0 719 Priventiario Initial de productios en proceso 0 0	345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
Ade Equipo de computación y entiverse 2390-35 720 (-) Inventario final de productos en proceso 35 Verte, equip, de transp, y equip caminaro móvi 35 Orros activos fijos tangibles 36 (-) Derevacion acumulada activo fijo 37 (-) Dep acum aceter, de verte, de transp y cemin 38 (-) Derevacion acumulada activo fijo 38 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 38 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 38 Marcas, patentes, derechos de flave y similares 38 STOTAL ACTIVO FLO PLANGIBLE 37 TERRITORIA ACTIVO FLO PLANGIBLE 38 TOTAL ACTIVO FLO STANGIBLE 39 TOTROS ACTIVOS 78 Honorarios, comis y deleta a personas nat. 5,552 fl. 38 TOTAL ACTIVO FLO STANGIBLE 37 Standible singular se un residence 78 Activos de investigación exploración y circle 37 Standible singular se un residence 38 Cites Dock x cool largo picaco circle 39 Cites Dock x cool largo picaco circle 39 Cites Dock x cool largo picaco circle 30 Cites Dock x cool largo picaco circle 30 Cites Dock x cool largo picaco circle 30 Cites Dock x cool largo picaco	2,390.50 72 (-) Inventation final de productos emproceso 2,390.50 72 (-) Inventation final de productos terminados 381 (-) Deprecación acumulado activo fijo 382 (-) Inventation final de productos terminados 383 (-) Deprecación acumulado activo fijo 384 (-) Deprecación acumulado activo fijo 387 (-) Des poum aceire de veni, est transpo camin 387 (-) Des poum aceire de veni, est transpo camin 387 (-) Des poum aceire de veni, est transpo camin 388 (-) Desprecación acumulado activo fijo 387 (-) Des poum aceire de veni, est transpo camin 388 (-) Anoritación acumulado 389 (-) Anoritación acumulado 380 (-) A	346 Maquinaria y equipo	366,659.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Vinic, equip de trainar, y equip caminaro móvil 352 (Vinic, activos fijos targibles 353 Circe activos fijos targibles 354 (Vinic, activos fijos targibles 355 (Vine) activos fijos targibles 356 (Vine) activos fijos targibles 357 (Vine) pacam, aceter, de vein, eq trainar y camin 357 (Vine) pacam, aceter, de vein, eq trainar y camin 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 Marcas, pelantes, derachos de five y similares 351 Marcas, pelantes, derachos de five y similares 352 (Anortización acumulada 353 ATOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 ATOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 Marcas, pelantes, derachos de five y similares 355 ATOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 ATOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 Anortización acumulada 358 ATOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370 Anortización acumulada 371 Gastos de investigación exploración y oros 372 Anortización acumulada 373 Gastos de investigación exploración y oros 374 Anortización acumulada 375 Gastos de investigación exploración y oros 376 Anortización acumulada 377 Oros activos diretricios combier (De 2004) 378 Selido deudor de differencial cambier. (De 2004) 379 Gastos de investigación exploración y oros 370 Anortización acumulada 371 Gastos de investigación exploración y oros 372 Anortización acumulada 373 Coros activos diretricios 374 Arrendam-Inenes intruebles prop. de person. nat. 375 Anortización acumulada 376 Anortización acumulada 377 Oros activos diretricios 378 Arrendamiento mercantil local 379 Arrendamiento mercantil local 370 Arrendamiento mercantil local 370 Arrendamiento mercantil local 371 Coros activos de incobras (infert. relacionad 372 Arrendamiento mercantil del exterior 373 Arrendamiento mercantil del exterior 374 Arrendamiento mercantil del exterior 375 Arrendamiento mercantil del exterior 376 Arrendamiento mercantil del exterior 377 Arrendamiento mercantil del exterior 378 Arrendamiento mercantil del exterior 379 Arrendamiento mercantil del exterior 370 Arrendamiento mercantil del exterior	381 Valeic, equip, de transp. y equip caminaro mével 0 721 Inventario Inicial productos terminados 0 0 382 Circa activos fijos tangibles 0 722 (-) inventario Inicial de productos terminados 0 0 387 (-) Depreciación soumulada activo fijo 1 56 6,681 11 733 89 de inventarios 2 79 387 (-) Depreciación soumulada activo fijo 1 574 Suedios, sistenios y demás remuneraciones 2 78,680 0 398 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 3 10,0713 57 38 Suedios saleir, y remun. a travele de terciertz. 0 398 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 3 10,0713 57 38 Suedios saleir, y remun. a travele de terciertz. 0 398 TOTAL ACTIVO FLIO NITANGIBLE 788 Aportos a 589, social (incl. fondios de reservi) 729 Beneficios sociales en indemnizaciones 2,7776,11 383 (-) Amonitación acumulada 0 728 Beneficios sociales en indemnizaciones 2,7776,11 384 TOTAL ACTIVO FLIO STANCIBLE 0 729 Honorarios, comis, y detas a personas nat. 5,505 61 384 TOTAL ACTIVO FLIO STANCIBLE 0 729 Honorarios, comis, y detas a personas nat. 5,505 61 370 OTROS ACTIVOS 734 Honorarios a extraversigación patronal 7370 OTROS ACTIVOS 734 Honorarios a extraversigación y constitución 732 Mantenimiento y reparaciones 2 200 200 200 200 200 200 200 200 200	347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 CVros activos fijos tangibles 386 (-) Depreciación acumulada activo fijo 387 (-) Depreciación acumulada activo fijo 388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310013.32 728 Sueidos salar, y remun. a través de tercientz. 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310013.32 728 Sueidos salar, y remun. a través de tercientz. 329 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv) 322 168 389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 310013.32 728 Gaefolios sociales e indemnizaciones 2775.11 329 (-) Amoritzación acumulada 320 T22 Beneficios sociales e indemnizaciones 321 728 Gaefolios provisión para julisación para julisación para publicación para publicac	363 (Oros activos fijos tarigibles 0 722 () inventano final de productos terminados 365 (O Depredación acumulada activo fijo 367 (O)Dep acum. aceter: de veñ, eq transp y camin 367 (O)Dep acum. aceter: de veñ, eq transp y camin 368 (O)Depredación acumulada activo fijo 369 (O)Depredación acumulada activo fijo 369 (O)Depredación acumulada 369 (O)Depredación acumulada 360 (O)Depredación acumulada 360 (O)Depredación acumulada 361 (O)Depredación acumulada 362 (O)Depredación acumulada 363 (O)Depredación acumulada 364 (O)Depredación acumulada 365 (O)Depredación acumulada 365 (O)Depredación acumulada 365 (O)Depredación acumulada 365 (O)Depredación acumulada 366 (O)Depredación acumulada 367 (O)Depredación acumulada 368 (O)Depredación acumulada 378 (O)Depredación acumulada 379 (O)Depredación acumulada 370 (O)Depredación acumulada 370 (O)Depredación acumulada 371 (O)Depredación acumulada 372 (O)Depredación acumulada 373 (O)Depredación acumulada 374 (O)Depredación acumulada 375 (O)Depredación acumulada 376 (O)Depredación acumulada 377 (O)Depredación acumulada 378 (O)Depredación acumulada 379 (O)Depredación acumul	349 Equipo de computación y software	2,396.56	726 (-) Inventario final de productos en proceso	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo 367 (-)Dep acum aceler. de veh, eq tramp y camin 367 724 Suedos, salários y demás remuneraciones 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310,013,627 728 Suedos salar y remun a través de terciariz. 369 Activo FIJO INTANGIBLE 378 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 3,521,68 369 Anontización acumulada 361 Anontización acumulada 362 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 376 Honorarios a extrariperos por serv. ocasionates 376 TOTAL ACTIVO FIJO OLOGO PERIDO 376 Castos de revestigación sucumulada 376 Anontización acumulada 377 Anontización acumulada 378 Castos de revestigación y constitución 378 Castos de revestigación sucumulada 379 OTROS ACTIVOS 370 Anontización sucumulada 370 OTROS ACTIVOS 371 Anontización y constitución 372 Salación de revestigación sucumulada 373 OTROS ACTIVOS 374 Anontización acumulada 375 Castos de revestigación sucumulada 376 (-) Amortización acumulada 377 OTros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 379 TOTOS LARGO PLAZO 379 Arendamiento mercantil local 370 Activo Diferido 370 Activo Diferido 371 Castos de sucumulada 372 Combustibles 373 Arendamiento mercantil local 374 Arendamiento mercantil local 375 Castos de largo plazo cilent relacionad 376 (-) Amortización acumulada 377 Combustibles 378 Combustibles 379 Arendamiento mercantil del exterior 379 Arendamiento mercantil del exterior 370 Arendamiento mercantil del exterior 370 Arendamiento mercantil del exterior 371 Activo Diferidos 372 Combustibles 373 Arendamiento mercantil del exterior 374 Arendamiento mercantil del exterior 375 Combustibles 376 (-) Amortización del incident, no relacionad 376 (-) Amortización del incident, no relacionad 377 Attendamiento mercantil del exterior 378 Arendamiento mercantil del exterior 379 Arendamiento mercantil del exterior 370 Arendamiento mercantil del exterior 370 Arendamiento mercantil del exterior 371 Activo Diferio del incident, no relacionad 371 Attendamiento mercantil del exterior 371 Attendamien	384 (-) Depreciación soumulada activo (to 66.990.11) 728 Saja de inventarios 70 387 (-)Dep acum, aceier de veh, eq tramp y camin 728 Suedos, salarios y demás remuneraciones 78,000.000 728 Suedos salar y remun, a través de tercient. 79 728 Suedos salar y remun, a través de tercient. 79 728 Suedos salar y remun, a través de tercient. 79 728 Suedos salar y remun, a través de tercient. 79 728 Suedos salar y remun, a través de tercient. 79 728	351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
187 (-)Dep acum aceler. de veh, eq transp y camin 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310013.527 728 Sueldos salar. y remun. a través de terciartz. 180 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310013.527 728 Sueldos salar. y remun. a través de terciartz. 181 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 Apones a Seg. social (incl. fondos de reserv) 3,521.68 361 Marcas, patentes, derechos de liteve y similares 182 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 183 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 183 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 184 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 185 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 185 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 185 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 186 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 187 Honorarios a extrunjeros por serv. ocasioneles 186 TOTAL ACTIVO SACTIVOS 187 Honorarios a extrunjeros por serv. ocasioneles 186 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 188 Alemaniemino preparaciones 186 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 188 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 189 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 189 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180 TOTAL DIFERIDO 180 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 181 Clas Docs x cobi largo piazo circin relacioned 181 Clas Docs x cobi largo piazo circin relacioned 182 Clas Docs x cobi largo piazo circin 183 Clas y Docs x cobirar a largo piazo otros 184 Clas Docs x cobirar a largo piazo otros 184 Clas Docs x cobirar a largo piazo otros 185 Clas y Docs x cobirar a largo piazo otros 186 Clas Docs x cobirar a largo piazo otros 187 A Monorizaciones e infangibles	357 (-)Cop acum aceter de veh, eq transp y cemin G 724 Sueldos, satierios y demás remuneraciones 38,550,000 359 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE \$10,013.52 728 Sueldos satier, y remun, a través de tarciertz. G 727 Banericios socialis e indemnizaciones 2,778,11 351 (Amortización acumusada G 727 Banericios socialis e indemnizaciones 2,778,11 353 (-) Amortización acumusada G 728 Casto provisión para publicado patronal G 738 TOTAL ACTIVO FLIO INTANCIBLE G 729 Casto provisión para publicado patronal G 738 TOTAL ACTIVO FLIO INTANCIBLE G 738 Remuneraciones a circo trabajact autónomos 1,500 738 Correlador 738 Casto de artivipiros por serv. ocasioneles G 738 Carrelador 738 Casto de artivipiros por serv. ocasioneles G 738 Carrelador 739 Casto de artivipiros por serv. ocasioneles G 739 Carrelador 739 Casto de artivipiros por serv. ocasioneles G 739 Carrelador 739 Carrelador 739 Carrelador 739 Carrelador G 739 Carrelador 739 Carrel	353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
35 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310(11.52) 728 Sueldos salar y remun. a través de terciariz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0	399 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 300 TANGE S Seg. Social (Incl. fondos de reserv) 301 Marcas, patentes, derachos de liéve y similares 301 727 Barneficios sociales e indemnizaciones 2,778 tr. 383 (-) Amortización acumulada 302 TAS Gasto provisión pare jubilación patronal 303 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 303 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 304 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 305 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 307 TAGA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 308 TOTAL ACTIVO FIJO (359-358) 310 OTS.52 739 Remuneraciones a certarquiros por serv ocasionales 370 OTROS ACTIVOS 371 Honorarios e extragraciones o certarquiros por serv ocasionales 372 Gestos de organización y constitución 373 Gestos de investigación exploración y otros 373 Arrendo bienes intruelo, prop. de person. nat. 305 073 Arrendo bienes intruelo, prop. de person. nat. 306 073 Arrendo bienes intruelo prop. de person. nat. 307 Otros activos diferidos 373 Otros activos diferidos 374 Orres activos diferidos 375 Otros activos diferidos 376 (-) Amortización acumulada 377 Otros activos diferidos 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 385 073 Arrendamiento mercantil local 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 385 073 Arrendamiento mercantil local 386 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 387 Otros activos piaco client, relacionad 388 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 389 (Frendesina a largo piazo otres 380 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 380 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 380 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 381 Clas po Docs, x cobirar la agro piazo otres 382 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 383 Clas po Docs, x cobirar la agro piazo otres 384 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 385 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad 386 (-) Provisión das incobrato, client, no relacionad	355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,898.11	723 Baja de inventarios	0
ACTIVO FLIO INTANGIBLE 728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 3,321,69 388 (-) Amortización acumulada 728 Gasto provisión para jubiación patronal 729 Honorarios, comia, y dietas a personas nat. 5,532,61 389 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 739 Honorarios, comia, y dietas a personas nat. 5,532,61 389 TOTAL ACTIVO FLIO (359+369) 310,013,52 739 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos 734 Honorarios a extranjeros por serv. ocasiónales 737 Honorarios a extranjeros por serv. ocasiónales 738 Activo Diferendo 738 Amentamiento y reparaciones 739 Arrendamiento y reparaciones 739 Arrendamiento proportio de socieda. 739 Arrendamiento proportio de socieda. 739 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 739 Comisión a sociedades 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil del exterior 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y maleriales 743 Arrendamiento mercantil del exterior 744 Sestos de gestión (agassios trabajad y clients) 745 Agas provisión class incoprato client. no relacionad 746 Agas presiones a largo plazo acciones y particip. 747 Arrendamiento mercantil del exterior 748 Agas presiones a largo plazo cotras 749 Arrendamiento mercantil del exterior 740 Arrendamiento mercantil del exterior 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 744 Arrendamiento mercantil del exterior 745 Agas presiones a largo plazo acciones y particip. 748 Arrendamiento mercantil del exterior 749 Arrendamiento mercantil del exterior 740 Arrendamiento mercantil del exterior 745 Agas presiones a largo plazo otros 746 Agas presiones a largo plazo otro	ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 351 Marcas, patenties, derachos de liave y similares 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 2,775,11 363 (-) Amortización acumulada 0 728 Gasto provisión para jubilación patronal 0 729 Honorarios, comis, y delas a personas nat. 5,632,61 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 729 Honorarios, comis, y delas a personas nat. 5,632,61 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-359) 370 OTOS ACTIVOS 771 Honorarios e actirarijarce por serv. ocasionales 772 Mentenimiento y reparaciones 773 Gastos de investigación exploración y otros 773 Gastos de investigación exploración y otros 774 Arrandam, blanes inmueb, prop. de person, nat. 6,600 775 Gordina de diferencial cambiar. (Dc 2004) 776 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 777 Otros activos diferedos 778 Comissión de sociedades 779 Otros activos diferedos 779 Otros activos diferedos 779 Arrandamiento mercantil local 770 Arrandamiento mercantil local 770 Arrandamiento mercantil local 770 Arrandamiento mercantil local 770 Arrandamiento mercantil local 771 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 770 Arrandamiento mercantil local 771 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 771 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 771 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 772 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 774 Gastos de quiele de activos percentiles 775 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 775 Arrandones a largo piazo acciones y perticip. 775 Arrandones	357 (-)Dep acum. aceter. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,965.06
381 Marcas, patentes, derechos de lleve y simileres 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 2,775,11	361 Mercas, petentes, derechos de lleve y simileres C 727 Beneficios socialis e indemitizaciones 2,775,11 343 (-) Amortización acumulada C 728 Casto provisión para jubilación patronal C 728 Casto provisión para jubilación patronal C 729 Honorarios, comis, y deises e personas nat. C 5,522,61 389 TOTAL ACTIVO FUO (359+368) 310,013,52) 739 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos 7,1,000 379 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extrarjeros por serv. ocasionales C 732 Mantenrimiento y reparaciones C 733 Arrend. bienes innueb. prop. de person. nat. R 5,600,52 373 Gastos de investigación y constitución 88,500 733 Arrend. bienes innueb. prop. de person. nat. R 5,600,52 373 Gastos de investigación exploración y otros 373 Gastos de investigación exploración y otros 373 Cerios activos difieridos C 734 Arrendam. bienes innueb. prop. de person. nat. R 5,600 373 Cerios activos difieridos C 734 Arrendam. bienes innueb. prop. de person. nat. R 5,600 R 5,700 R 6,700 R 737 Combusébles C 738 Fromoción y publicidad C 738 Fromoción y publicidad C 739 Arrendamiento mercantil local C 739 Arrendamiento mercantil local C 740 Arrendamiento mercantil del exterior C 740 Arrend	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310,013.52	725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
383 (-) Amortización acumulada 385 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 386 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 387 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 388 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 388 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 388 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 389 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 389 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 380 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 380 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 380 TOTAL ACTIVO DIPERIDO 378 Mantenimiento y reparaciones 280 327 378 Arend. bienes intruueb. prop. de parson. nel. 380 Ses Ses Ses Ses Arend. bienes intruueb. prop. de parson. nel. 380 ACTIVO DIPERIDO 378 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 378 Comisión a sociedades 378 (-) Amortización acumulada 378 (-) Amortización acumulada 378 (-) Amortización acumulada 378 (-) Amortización acumulada 378 TOTAL ACTIVO DIPERIDO 381 Clas Docs. x cob. largo piazo client. relacioned 379 Arendamiento mercantil del existior 381 Clas Docs. x cob. largo piazo client. no relacionad 382 Clas Docs. x cob. largo piazo otros 383 Clas y Docs. x cobirar a largo piazo otros 383 Clas y Docs. x cobirar a largo piazo otros 384 (-) Provisiones a largo piazo otros 385 (-) Provisiones a largo piazo otros 386 Inversiones a largo piazo client. no relacionad 387 Inversiones a largo piazo otros 388 Inversiones a largo piazo otros 389 Inversiones a largo piazo otros 380 Inversiones a largo piazo otros 381 Clas Docs. x cob. largo piazo otros 382 Otros gastos anticipados largo piazo 383 Altros socilvos 384 Claros contingentes (informativo) 385 (Provisiones a largo piazo otros 386 (Provisiones a largo piazo otros 387 Total. ACTIVO (339+369+379-397) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379-397) 380 215.43 380 Provisiones a largo piazo otros 380 Claros contingentes (informativo) 380 Activos contingentes (informativ	383 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 0 728 Honorarios, comis, y dietas a personas nat. 5,532,81 389 TOTAL ACTIVO FLIO (359+368) 310,013,52 739 Remuneraciones a ctros trabajad, autónomos 1,600 370 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extrarjaros por serv. ocasionales 732 Mentienimiento y raparaciones 733 Arrend, bienes imnueb, prop. de person. nat. 9,800 373 Gastos de investigación y constitución 885 967 733 Arrend, bienes imnueb, prop. de person. nat. 9,800 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 737 Otros activos diferidos 738 Comisión a sociedades 739 Total ACTIVO DIFERIDO 885,60 738 Fromoción y publicidad 1,000 378 (-) Amortización acumulada 739 Total ACTIVO DIFERIDO 885,60 738 Lubricantes 739 Total ACTIVO DIFERIDO 885,60 738 Lubricantes 739 Arrendamiento mercantil idea exterior 730 Arrendamiento mercantil idea exterior 730 Arrendamiento mercantil idea exterior 740 Arrendamiento mercantil idea exterior 750 Arrendamiento mercantil idea exterior 760 748 Sigurnos y resseguros (primas y cesones) 7,850 385 (Provisión clas incobrab, clienti, no relacionad 761 748 Sigurnos y resseguros (primas y cesones) 7,850 386 (Provisión clas incobrab, clienti, no relacionad 761 748 Castos de gestión (agasajos trabajad y clienta) 762 Arrendamiento mercantil de exterior 763 Total ACTIVOS LARGO PLAZO 764 Gastos de viaje 764 Gastos de viaje 764 Gastos de viaje 764 Gastos de viaje 765 Arrendamiento serva i arro plazo otros 765 Arrendamiento mercantil de exterior 760 760 761 Provisión clas incobrab. clienti, no relacionad 761 Arrendamiento mercantil de exterior 764 Gastos de viaje 765 Arrendamiento provisión de exterios (primas y cesones) 765 Arrendamiento provisión de exterios (primas y cesones) 765 Arrendamiento recordamiento provisión de exterios (primas y cesones) 765 Arrendamiento mercantil de exterior 764 Gastos de viaje 765 Arrendamiento provisión de exterior 765 Arrendamiento mercantil de exterior 766 Arrendamiento mercantil de exterior 767 Arrendamiento mercantil de exterior	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,521.68
38 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 310 739 Honorarios, comis, y detas a personas nat. 5,52251 389 TOTAL ACTIVOS 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 732 Mantendimiento y reparaciones 733 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 734 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 735 Mantendimiento y reparaciones 736 Mantendimiento y reparaciones 737 Mantendimiento y reparaciones 738 Mantendimiento y reparaciones 739 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat. 9,500 9,734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat. 9,500 9,735 Comisión a sociedades 736 Promoción y publicidad 737 Otros activos difieridos 738 Promoción y publicidad 739 OTROS ACTIVOS DIFERIDO 885 567 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil del exterior 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 745 Promoción y las publicados 746 Agus, energia, luz y talascentes 740 937 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 748 Inversiones a largo plazo eciones y particip. 748 Agus, energia, luz y talascentes 740 938 Activos activos anticipados largo plazo 745 Aque, energia, luz y talascentes 745 Depres activos gestios anticipados largo plazo 748 Activos contingentes (informativo) 749 Depres activos generales 750 750 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,775.11
389 TOTAL ACTIVO FLIO (359+369) 310 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extrarijeros por serv. ocasioneles 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrend. bienes innueb. prop. de person. nat. 9,800 733 Arrend. bienes innueb. prop. de person. nat. 9,800 734 Arrendam. bienes innueb. prop. de person. nat. 9,800 735 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 736 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 737 Otros activos diferedos 738 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 740 Promoción y publicidad 740 Promoción y publicidad 740 Promoción y publicidad 741 Promoción y publicidad 742 Suministros y materialis local 743 Pransporte 744 Gastos de yesión (agasajos trabajad y cients) 745 Gastos de viaje 746 Gastos de viaje 748 Gastos de viaje 749 Promoción y publicidad 740 Promoción y publicidad 741 Promoción y publicidad 743 Pransporte 744 Gastos de viaje 745 Gastos de viaje 746 Gastos de viaje 747 Promoción y publicidad 749 Promoción y publicidad 740 Promoción y publicidad 740 Promoción y publicidad 741 Promoción y publicidad 743 Promoción y publicidad 744 Gastos de yesión (agasajos trabajad y cients) 745 Gastos de viaje 746 Gastos de viaje 747	389 TOTAL ACTIVO FLIQ (359+368) 310,013,527 379 Remuneraciones a circos trabajad. autónomos 1,800 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 2,860,527 373 Arrend. bienes inmueb, prop. de person. net. 9,800 373 Gestios de investigación exploración y otros 373 Gestios de investigación exploración y otros 373 Gestios de investigación exploración y otros 374 Arrendam. bienes inmueb, prop. de person. net. 9,800 375 Selido deudor de diferencial cambrar. (Dc 2004) 376 Selido deudor de diferencial cambrar. (Dc 2004) 377 Otros activos diferidos 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 378 (-) Amortización acumulada 378 (-) Amortización acumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 385 59 738 Lubricantes 385 (-) Amortización acumulada 379 Arrendamiento mercanisi local 381 Clas Docs. x cob. lergo pilazo client. relacioned 370 749 Arrendamiento mercanisi del exterior 379 Arrendamiento mercanisi del exterior 370 Arrendamiento mercanisi del exterior 371 Arrendamiento mercanisi del exterior 372 Arrendamiento mercanisi del exterior 373 Arrendamiento mercanisi del exterior 374 Arrendamiento mercanisi del exterior 375 Arrendamiento mercanisi del exterior 376 Gestios de organizació	363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 2,560,027 371 Gastos de organización y constitución 885 96 733 Arrenda bienes inmueb, prop. de person. net. 9,500 373 Gastos de investigacion exploración y otros 774 Arrendam. bienes inmueb prop. de person. net. 9,500 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 775 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 776 Corio activos diferidos 777 Otros activos diferidos 778 Promoción y publicidad 778 Promoción y publicidad 779 Corio activos diferidos 779 Corio activos diferidos 770 Corio activos diferidos 771 Corio activos diferidos 772 Corio activos diferidos 773 Corio activos diferidos 7740 Arrendamiento mercantil local 775 Arrendamiento mercantil local 775 Arrendamiento mercantil del exterior 776 Saldo de vierio 777 Corio activos y considera a largo plazo otros 777 Corio activos y materiales 778 Cario activos y materiales 778 Cario activos y materiales 778 Cario activos de gestión (agasajos trabajad y clients) 778 Cario activos de gestión (agasajos trabajad y clients) 778 Cario activos 778 Cario activos de gestión (agasajos trabajad y clients) 778 Cario activos 779 C	376 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 2,860.92	388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	5,532.61
ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 2,560,02 733 Arrend, bienes intrueb, prop. de person, net. 9,800 734 Arrendam, bienes intrueb, prop. de person, net. 9,800 735 Gastios de investigacion exploración y otros 736 Gastios de investigacion exploración y otros 737 Gastios de investigacion exploración y otros 738 Comisión a sociedades 739 Arrendam, bienes intrueb, prop. de person, net. 9,800 736 Comisión a sociedades 737 Otros activos diferidos 737 Otros activos diferidos 738 (-) Amortización acumulada 739 Torondustibles 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil del exterior 740 Arrendamiento mercantil del exterior 741 Seguros y resseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastios de gestión (agassios trabajed y clients) 745 Arrendamiento mercantil (agassios trabajed y clients) 746 Gastios de viaje 747 Normalizaciones a largo piazo otras 748 Gastios de viaje 748 Gastios de viaje 748 Gastios de viaje 749 Transporte 740 Orres activos 740 Orres activos 741 Deprecación de activos filorantil 742 Deprecación de activos filorantil 743 Transporte 744 Gastios de viaje 745 Ague, energía, luz y placementos gastios del propo o mercantil 749 Orres activos 740 Orres activos 741 Deprecación de activos filorantil 745 Orres activos 746 Deprecación de activos filorantil 747 Orres activos contingentes (informativo) 748 Deprecación de activos filorantil 749 Deprecación de activos filorantil 740 Deprecación de activos filorantil 740 Deprecación de activos filorantil	### ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 2,800.27 374 Gastos de organización y constitución 865.98 733 Arrend, bienes intrueb, prop. de person. nel. 9,800 375 Gastos de investigacion exploración y otros 0 734 Arrendam, bienes intruebles prop. de socied. 0 376 Saldo deutor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 0 735 Comisión a sociedades 0 377 Otros activos diferidos 0 739 Promoción y publicidad 1,800 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,807 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 865.50 738 Lubnicantes 653.2 389 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,850 383 Clas y Docs. x cobrer a largo plazo otros 0 742 Suministor y meteriales 683.36 385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 640 387 Inversiones a largo plazo ociones y particip. 0 744 Gastos de gestión (egasajos trabajad y clients) 1,023.4 388 Inversiones a largo plazo otros 0 745 Gastos de vieje 0 0 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía. Luz y laliscenta de propositionado 0 0 0 394 Otros activos 0 749 Nervisión cuentas incobrables 0 0 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Implicación de activos (judentes) 0 0 396 Activos contingentes (informativo) 0 749 Derpección de activos (judentes) 0 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Implicación de activos (judentes) 0 0 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Derpección de activos (judentes) 0 0 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Derpección de activos (judentes) 0 0 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387) 360,215.43 760 Dept. activo (inversiones e intangibles) 221.40 400 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz y gasto por diter. de cambio 0	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	310,013.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,500
371 Gastos de organización y constitución 885.90 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, net. 9,600 373 Gastos de investigación exploración y otros 374 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied. 0 375 Salido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Salido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 389 ATRENDAM PLAZO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad 374 Arrendamiento mercantil local 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client, no relacionad 374 Orros activos y reaseguros (primas y cesiones) 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 386 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad 374 Gastos de vispo plazo acciones y particip. 374 Gastos de ejestión (agasajos trabajad y clients) 375 (1005) 376 Promoción y publicidad 377 Orros activos 378 Lubricantes 853 2 379 Arrendamiento mercantil local 380 (11507) 381 Clas y Docs. x cob. largo plazo otros 382 (125 y Docs. x cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 384 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad 374 Taraporte 375 (125 A) 376 (125 A) 377 (170 A) 377 (170 A) 377 (170 A) 378 (170 A) 379 (170 A) 379 (170 A) 370 (170 A) 3	371 Gastos de organización y constitución 885.96 733 Arrend. bienes intrueb. prop. de person. net. 9,800 373 Gastos de investigacion exploración y otros 0 734 Arrendam. bienes intruebles prop. de socied. 0 735 Comisión a sociedades 0 736 Promoción y publicidad 1,800 378 (-) Arronización acumulada 0 737 Combustibles 1,607,32 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885.96 738 Lubricantes 885.2 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 881 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,800 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y meleriales 0 343 Inversiones a largo plazo acciones y perticip. 0 744 Gastos de gastión (egasajos trabajad y clients) 1,025,4 389 Inversiones a largo plazo otros 0 746 Agua, energía, b.z. y placementa por mercantil 394 Otros activos 0 749 Der ecación de activos (informativo) 395 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397) 396 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 750 Amortiz, y gasto por difer. de cambio 0 749 Parteciciones (inversiones e intangibles) 750 Amortiz, y gasto por difer. de cambio 0 749 Parteciciones (inversiones e intangibles) 751 Amortiz, y gasto por difer. de cambio 0 740 PASIVO 752 Provisión cuantas incobrables 0 753 Amortiz, y gasto por difer. de cambio 0 741 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz, y gasto por difer. de cambio 0 742 Inversiones bancarias locales	379 OTROS ACTIVOS	• •	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
373 Gastios de investigación exploración y otros 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Comisión a sociedades 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 378 (-) Amortización acumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad 382 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 384 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 386 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 388 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 380 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 381 Otros gastios anticipados largo plazo 383 Otros gastios anticipados largo plazo 384 Otros activos 385 (-) Provisión de activos (informativo) 386 (-) Provisión de activos (informativo) 387 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397) 388 Activos contingentes (informativo) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	373 Gatlos de investigacion exploración y otros 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. 0 735 Comisión a sociedades 0 737 Otros activos diferidos 0 736 Promoción y publicidad 1,800 373 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,507 32 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885,56 738 Lubricantes 853 2 388 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Clas Docs. x cob. largo pilazo cirient. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 383 Clas y Docs. x cobrar a largo pilazo otros 1,800 383 Clas y Docs. x cobrar a largo pilazo otros 0 742 Suministros y materiales 983 33 385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 743 Transporte 440 440 PASIVO 748 Impústico. sprinture procesa de gestión (egassios trabajad y clients) 750 Parendamiento se largo pilazo otros 0 747 No procesa de gestión (egassios trabajad y clients) 750 Parendamiento mercantil ocal 1 1,073 32 3 1,073 32 3 1	ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,690.92
375 Selido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Comisión a sociedades 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 378 Combustibles 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 385 99 738 Lubricantes 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 382 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 384 Clas Docs. x cobrar a largo plazo otros 385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 388 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 380 T44 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 381 Otros gastos anticipados largo plazo 381 Otros gastos anticipados largo plazo 382 Otros gastos anticipados largo plazo 383 Otros gastos anticipados largo plazo 384 Otros activos 385 (-) Provisión de activos filos gastos de gestión de activos filos gastos de gastos gastos anticipados largo plazo 386 (-) Provisión de activos filos gastos de gastos g	375 Salido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Cromisión a sociedades 0 736 Promoción y publicidad 1,800 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,607,32 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885,86) 738 Lubricantes 885,22 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,860 383 Citas y Docs. x cobr largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 933,38 85 (-) Provisión citas incobrab. citent. no relacionad 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y citents) 1,026,4 386 Inversiones a largo plazo otros 0 746 Agua, energía, luz y telacemitado plazo otros 0 746 Agua, energía, luz y telacemitado plazo otros 0 747 No provisión es entributados largo plazo otros 0 748 Imbostos, centributados y materiales 0 748 Imbostos, centributados y materiales 0 749 Depreciación de activos filosopados incoprables 0 748 Imbostos, centributados y camin 0 749 Depreciación de activos filosopados incoprables 0 749 Depreciación de activos filosopados incoprables 1 740 PASIVO 1 740 PASIVO CORRIENTE 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 744 Gastos de visige 0 745 Gastos de visige 0 746 Agua, energía, luz y telacemitados procesos para del propo o mercantil 750 POPOR CORRIENTE 750 POPOR CORRIENTE 750 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 2 21.40 2 410 PASIVO CORRIENTE	371 Gastos de organización y constitución	885.96	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	9,600
377 Otros activos diferidos 0 738 Promoción y publicidad 1,800 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,507,32 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885,96 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,860 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 883,39 385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 748 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025,4 389 Inversiones a largo plazo otras 0 746 Gastos de viaje 643,96 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 748 Agua, energía, luz y placemento por securitario proceso de la prop. o mercantil 750 394 Otros activos 0 749 Depreciación de activos filosopados (internativo) 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 749 Implestos, centribuentes y camin 0 749 Depreciación de activos filosopados (internativo) 396 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221,49	377 Otros activos diferidos	373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	
378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,507.32 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885.66 738 Lubricantes 683.2 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	378 (-) Amortización acumulada 1 737 Combustibles 1,507.32 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885.66 738 Lubricantes 853.2 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,850 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 983.33 385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 440 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (egasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo otras 0 746 Agua, energia. luz y slacembra provinción 9744.61 394 Otros activos 0 747 Nos activos 0 748 Impussios, gentificación de activos, filos partición 983 Activos contingentes (informativo) 749 Depreciación de activos, filos partición 750 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 752 Provisión cuentas incobrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 0 00 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 0 00 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885.99 738 Lubricantes 739 Arrendamiento mercantii local 739 Arrendamiento mercantii local 739 Arrendamiento mercantii local 740 Arrendamiento mercantii local 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telacemplicaciones 747 Agua, energía, luz y telacemplicaciones 748 Impuestos, centributatios y agua 749 Pereciación de activos filorental 740 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885.90 738 Lubricantes 853.2 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,850 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 633.38 385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 640 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 746 Agus, energía, luz y talacemplación y materiales 0 746 Agus, energía, luz y talacemplación y materiales 0 746 Marso activos 0 747 North DELENCIA ATICA 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impostos, entituentes y materiales 0 604.59 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Des eciación de activos filoses de fabrico o mercantil 0 740 Arrondamiento mercantil del exterior 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 742 Suministros y materiales 633.36 640 741 Transporte 640 744 Gastos de viaje 643.86 9 744.61 9 746 Agus, energía, luz y talacemplación y talacemplación y materiales 9 744.61 9 747 Nortica activos 1 740 Partica activos filoses de fabrico o mercantil 1 750 1 749 Des eciación de activos filoses de fabrico o mercantil 1 750 1 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 1 752 Provisión cuentas incobrables 1 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1 754 Intereses y comisiones bancarias locales	377 Otros activos diferidos		735 Promoción y publicidad	1,800
380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 963.39 385 (-) Provisión clas incobrab, client, no relacionad 743 Transporte 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energia, luz y telacemunicacionad 747 Normal Augustia Cores de prop, o mercantil 750 748 Impostos, antiributatos y apricip 749 Depreciación de activos filosomes 749 Depreciación de activos filosomes 740 Arrendamiento mercantil local 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 963.39 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energia, luz y telacemunicacionas 9744.61 747 Normal Augustia Grant de activos filosomes 9744.61 749 Depreciación de activos filosomes 983.242.37 749 Depreciación de activos filosomes 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 pagasaguros (primas y cesiones) 1,950 1	388 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Ctas Docs. x cob. largo pil. client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,950 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo piazo otros 0 742 Suministros y materiales 963.38 385 (-)Provisión cias incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 640 387 Inversiones a largo piazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo piazo otras 0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energía, luz y telacemprocección 9740 Orres activos 0 747 Nova substitute por o mercantil 750 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impositos, agnitribute por carcinil 750 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Despeciación de activos (inversiones e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 752 Provisión cuentas incobrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	1,507.32
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,950 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 983.39 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 440 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 1 745 Gastos de viaje 1 746 Agua, energía, luz y telacempropuedos 9 7 7 Nota placempropuedos 9 7	381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 0 740 Arrendamiento mercaniti del exterior 0 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,650 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 693.38 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 640 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 746 Agua, energía, luz y telascentro seguros 9,744.61 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telascentro seguros 9,744.61 394 Otros activos 0 747 No. 1 Seguros 1 8 prop. o marcantiti 750 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impositos, gontributarias y della 393 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos (Informativo) 398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos (Informativo) 398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Depreciación de activos (Inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 752 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	885.96	738 Lubricantes	853.2
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,950 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 983.39 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 840 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (egasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energía, luz y telescentrolicaciones 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telescentrolicaciones 0 747 Norsa plazo propo mercantil 750 394 Otros activos 0 747 Norsa plazo plazo 0 748 Imposstos, contributates y cambo 804.59 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Depreciación de activos (joegrand 389.215.43) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369.215.43) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad D 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1,850 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros D 742 Suministros y materiales 983.38 385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad D 743 Transporte 840 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. D 744 Gastos de gestión (egasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo otras D 745 Gastos de viaje C 746 Agua, energía, luz y lalacempropuedos 9,744.61 394 Otros activos D 747 N	386 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantii local	ō
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 983.39 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 840 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 643.86 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telesemplicaciones 9,744.61 394 Otros activos 0 747 No. 2 SUBSEMINITADENCA ACTICA 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impressos, contriburates y 2008 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Depreciación de activos fijosoptal 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec acalement en transp y camin 0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 963.38 385 (-)Provisión ctas incobrab. client, no relacionad 0 743 Transporte 840 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 643.86 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y Jalacempor Caración Servicios de 19 Prop. o mercantil 750 394 Otros activos 0 747 Norta propriedados largo plazo 748 Impositos, gentriburatos y comercantil 750 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impositos, gentriburatos y camin 0 749 Depreciación de activos filos participados de 19 Prop. o mercantil 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 752 Provisión cuentas incobrables 753 Amortiz. y gasto por difer, de cambio 0 11 Ctas doc. x pagar proveedores locales	381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 (-)Provisión clas incobrab. client, no relacionad 0 743 Transporte 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,025.4 389 Inversiones a largo piazo otras 0 745 Gastos de viaje 543.66 393 Otros gastos anticipados largo piazo 0 746 Agua, energía, luz y telescenturio cejorus 9,744.61 394 Otros activos 0 747 No. 246 Gastos de viaje 750 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuestos, contributatios y camin 0 749 Depreciación de activos filos prop. o mercantil 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec. aceleros e intangibles)	385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 389 Inversiones a largo plazo otras 389 Inversiones a largo plazo otras 380 Otros gastos anticipados largo plazo 381 Otros activos 382 Otros activos 383 Otros gastos anticipados largo plazo 384 Otros activos 385 (-)Provisión cuentas largo plazo otras 386 (-)Provisión cuentas incobrables 387 Inversiones a largo plazo otras 388 Otros gastos anticipados largo plazo 388 Otros gastos anticipados largo plazo 389 Inversiones a largo plazo 380 Inversiones a largo plazo 38	382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,950
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energía, luz y telescentricos serios serios serios plazo 394 Otros activos 0 747 No. 30 ESTATENDENCEMANICA 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Imposstos, contributarios y cambo 398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos (ijos mais serios) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec acete intangibles) 1,025.4 543.86 543.86 543.86 543.86 544.61 750 751 752 753 754 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 389 Inversiones a largo plazo otras 389 Inversiones a largo plazo otras 380 Otros gastos anticipados largo plazo 384 Otros activos 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 Activos contingentes (Informativo) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+36	383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	983.39
389 Inversiones a largo plazo otras O 745 Gastos de viaje 543.86 393 Otros gastos anticipados largo plazo O 746 Agua, energía, luz y telescentrificaciones 9,744.61 394 Otros activos O 747 No. 3465 (SINTENDENCIA ALTICA 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO O 748 Implestos, contributates y cause 398 Activos contingentes (Informativo) O 749 Depreciación de activos filos prop. 398 242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec. acelerates e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	389 inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 1 746 Agua, energia, luz y telescentificaciones 394 Otros activos 0 747 Nota publicativas 1 747 Nota publicativas 394 Otros activos 1 747 Nota publicativas 1 748 Agua, energia, luz y telescentificaciones 1 749 Nota publicativas 1 740 Nota publicativas 1 740 Nota publicativas 1 750 Nota publicativas 1 750 Nota publicativas 1 750 Nota publicativas 1 750 Depreciación de activos (ijos publicativas) 3 804.59 3 99 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 3 69,215.43 3 750 Depreciación de activos (inversiones e intangibles) 7 1 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 2 21.49 4 10 PASIVO CORRIENTE 7 1 Amortizaciones (inversiones bancarias locales 1 0 1 1 Ctas doc. x pagar proveedores locales 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	385 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad	0	743 Transporte	840
393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telesemplicaciones. 394 Otros activos 0 747 No substitutiones de prop. o mercantil 750 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 impositos, contributifis y 200 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Depreciación de activos, fijos material 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec. aceta cintengibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49	393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telescentricos \$ 9,744.81 394 Otros activos 0 747 No. 3 SUBSTRACTICA ATTICA 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Imbustos, contributates y 2008 804.59 398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos filosomos 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Depreciación de activos filosomos 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 214.49 400 PASIVO 752 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer, de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,025.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impossios, contributifica y call 398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos fijos para de la contributifica y call 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec. acelement, eq transp y camin 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impostos, contributates y 2 30 804.59 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Depreciación de activos fijot para 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Depreciación de activos fijot para 38,242.37 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 762 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	389 inversiones a largo plazo otras	0		543.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impossios, contributifica y call 398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos fijos para de la contributifica y call 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec. acelement, eq transp y camin 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impostos, contributates y 2 30 804.59 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Depreciación de activos fijot para 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Depreciación de activos fijot para 38,242.37 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 762 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciónes.	9,744.61
398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos fijos material de activos	398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos fijoterna 38,242.37 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deprec. acelement, eq transp y camin 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 762 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 303,576.92 754 Intereses y comisiones bancarias locales	394 Otros activos	0	747 No SUBSTITUTE NE TO Prop. o mercantil	750
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Deproc. acale ten, eq transp y camin 0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49	389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 369,215.43 750 Depric, acal ment, eq transp y camin 0 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 762 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 763 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 0 411 Ctas doc, x pagar proveedores locales 303,576.92 754 Intereses y comisiones bancarias locales 0	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impostos, contributates y 2000	804.59
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 221.49 400 PASIVO 752 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 411 Clas doc. x pagar proveedores locales 303.576.92 754 Intereses y comisiones bancarias locales 0	398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos prode	38,242.37
Ann DACHYO	400 PASIVO 762 Provisión cuentas incobrables 245.08 410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 303.576.92 754 Intereses y comisiones bancarias locales 0	399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	369,215.43	750 Depric, acales, eq., eq transp y camin	0
400 PASIVO 752 Provisión cuentas incobrables 245.08	410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 303,576.92 754 Intereses y comisiones bancarias locales 0			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	221.49
	411 Clas doc. x pagar proveedores locales 303,576.92 754 Intereses y comisiones bancarias locales 0	400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	245.08
410 PASIVO CORRIENTE 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 0		410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 303,576.92 754 intereses y comisiones bancarias locales 0	413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0	411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	303,576.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
<u></u>		413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
		413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

415 poligaciones con instit. Tinancieras locales] 0	/ be intereses pagados a terceros locales	5,837.73
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	16,749.01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,459.11	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	4,975.32	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	7,025.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,311.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	,
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,786.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	23,216.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en et país	23,216.26
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.		808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divld percib otras soc	8
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	8
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	Ó	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pegado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,535.35
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos enticip	O
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes det ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leves es CIA DE CIAS.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	333,786.32	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leves espocia DE CIAS. 898 Seldo a favor contra espocia DE CIAS. 898 Seldo a favor contra espocia DE CIAS. 898 Seldo a favor contra espocia DE CIAS.	1,535.35
	,	899 Saldo impuesto a la renta apagar DIC. 2008	0
Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración s	on exactos y	CÁLCULO DEL ANTIOPO DEL IMPUESTO A	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo próximo año OP	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I	i.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1709552077		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1706854203	001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	

	931 BANCO		SERVICIO DE RENTA	S INTERNAS			
	930 FORMA DE PA	30			-21		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe	dato	925 Dia		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0			
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
COMPENSACIÓN DOLARES							
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD		0	915 USD	<u> </u>
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No			914 No	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870204430094

Fecha Recaudacion: 10/09/2008

DIEGO VACA A.
GERENTE GENERAL

FREDDY TAMAYOR.
CONTADOR
REG.24793



154672

	ERVICIO DE RENTAS INTERNAS ROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto	Convenio de debito / Declaracion sin pago 179201317800 87020443009 102 Renta Sociedade
Tipo de Formulario	10120080
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PUBLIJIREH S./
Periodo Fiscal	200
Fecha de Declaración	10/09/200
Hora de Declaración	04:16:27 Ph
Fecha de Vencimiento	22/04/200 10/09/200
Fecha Máxima de Pago	TO/O9/2000
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.0
ntereses por mora Multas	\$ 0.0 \$ 0.0
Multas Total a Pagar	\$ 0.0
iotal a l'agai	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.0
Compensaciones	\$ 0.0
Notas de Crédito	\$ 0.0

DIEGO VACA A. GERENTE GENERAL FREDDYTA **CONTADOR** REG.24793