| DECEMBLE<br>ORMULARIO 101  | MPORTANTE: S<br>INSTRUCCIONES  | ULAHIU UNI  | DE BALANCES  O * SCICIEDADES  DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  ANO 144 Nº FORMULARO QUE SUSTITU  | m: 106 No. Emo                                       | Anados baljo nómena  |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUT   | YENTE<br>RAZÓN BOCIAL O DENOMINA   | ición   | 2005   | 200  | EXPEDIENTE   |
| 17/1   U3:719/100  | Distribuição   | OF LINEVERSEFS<br>ESTADO                                      | DE SITUACIÓN  SOO PATRIMONIO NETO  | DA.  | 1 3350   |
| ACTIVO CORRIENTE   | (80)   | 3855,60   | CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO<br>(4) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORI   | FRIA . 500   | 2.000,00   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIS<br>CTAS, Y DOCS, POR COURAR CLIENTES NO   | PELACIONADOS 385   |   | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI<br>RESERVA LEGAL  |  | ; z46,3,1  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS Y DOC. POR COBRAN CLIENTES RELACA- COTRAS CUENTAS POR COBRAR.  | ONADOS 858   |   | RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR WALLACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS   | 967<br>008<br>568<br>919                             | 21930/43   |
| OTRAS CUENTAS POR COGRAR  CRÉDITO TREUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA IL PERIODO TREUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA IL PE   |  | 1.64518<br>21.4.13  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÓRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 513<br>515   | 32,138,20  |
| CHÉO TO TRIBUTARIO ATRAOR DE LA DIIPPESA ().<br>BIAVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | TILISTA s'ho operiente). SSS   | 2 A1171   | UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participadores, Impuesto<br>(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO   | 517<br>519   | 15 206.21  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE  | 18900  |   | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 199 + 188 589  | 235AU,5  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN A<br>MERICADURÍA EN TRÁNSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y   | 550  | 2.Jo.; <b>14</b> ,73  | ESTADO DE R  | ESULTADOS  |  |
| HUROS PASADOS POR ANTICIPADO  HIENDOS PASADOS POR ANTICIPADO   | 202  |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 47%   | 601<br>601   | 801.274,1  |
| CENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>IOS ACTIVOS CONRENTES   | 34   |   | EXPORTACIONES NETAS<br>INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR   | 601<br>603<br>504                                    |  |
| TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO  | 200  | 221.022,4   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS     OTRAS RENTAS     DIVIDINIDOS PERCIEIDOS LOCALES   | 865<br>666<br>507                                    |  |
| TWO FUO TANGIBLE<br>RENOS<br>FICIOS  | 941  |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  UTALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS   | eas<br>are   |  |
| US EN PROCESO<br>TALACIONES  | 913<br>246   | 152,18  | INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS  | 210<br>634   | 246 9  |
| SULARIA Y ENGERES<br>SULARIA Y EQUIPO  | 840<br>148<br>917  | 2018,00   | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  | - 10000  |  |
| IES, AERONAVES, BÁRCAZAS Y SIMILARES<br>JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE<br>MOLA OX. SOLUPOS DE TRANSPORTE Y BOLUPO (   | 200  | 29.623,25   | INVENTARIO WICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA<br>COMPRAS NEIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SK  | ABOCHEDAD 739  | 145 6563<br>651 3585   |
| HOS ACTIVOS FLAOS TANGIBLES SEPVIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLO   |  | 9603 31<br>1073 91<br>35.96300                                | (-) RIVENTARIO FINAL DE BIENER NO PROBUÇIDOS POR LI<br>INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 651.3585<br>13.0151<br>210.9 <b>1</b> 45   |
| EFRECIAÇIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEI<br>IPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMMERO M<br>TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | (CULOS.  | 35.963,00<br>14.341,34  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  |  |
| TIVO FIJO INTANGIBLE<br>ICAS, PATENTES, DESECHOS DE LLAVE Y CITIC  | OŠ ŠIMLARES SAS  |   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  AMBIERTARIO DE MATERIA DE MINOSEO.   | 716<br>718   |  |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO PUO INTANGIBLE TAL ACTIVO PUO   | 300<br>300<br>300 + 300  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMBADOS  | 720<br>721<br>782                                    |  |
| OTROS ACTIVOS  | 1994   |   | BAJA DE INVENTARIOS<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMAINERACIONES   | 783<br>784   | 23 383, 5  |
| TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITRO  |  | 112,02  | SUBLOGS, SALANOS Y DEMAS REMONERACIONES A TRAVÉS DE TER<br>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (incluido fondo de reser   | 795 728 AND 728                                      | 7738.0   |
| DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (HAN)<br>NOS ACTIVOS DIFERIDOS<br>MORTIZACIÓN ACUNILLADA   | 879<br>879   |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL.  HONOBURIOS, COMISIONES Y ÓRTAS A PERSONAS NATU   | 137<br>196<br>RALES 739                              | 25253  |
| TAL ACTIVO DIPERIDO<br>TIVOS LARGO PLAZO   | 37%  | 31,75   | PEMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOM<br>HONORARIOS A EXTRAGLEROS POR SERVICIOS OCASION  | os . 796   | 4.555,4  |
| CLIENTES RE  | HACIONADOS SEC   |   | MAYTENIMENTO Y REPARACIONES  APRENDAMENTO DE BENES YAMITALES PROPIEDAD DE PERSONA  | 932<br>S NATURALES   733                             |  |
| OTROS<br>ROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES CUENTES N  | NO RELACIONADOS BEE  |   | ARRENDAMENTO DE BIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA<br>COMISIÓN A SOCIEDADES  | 135  | 27,535,5   |
| PREPARES A LANGUAGES AND OTRAS  TOTALS  TOTALS | PARTICIPACIONES 842  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLIES  LUBRICIANTES  | 798  | 15.576,1   |
| NOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 194  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEGENTERIOR  | 738  |  |
| TAL DEL AUTITO   | 20 + 260 + 279 +307 200  | 235.411,52  | SEQUEDS Y REASEQUEDS (prime y resiones)  SUMMISTROS Y MATERIALES   | 745  | 2545,84  |
| O PASIVO  PASIVO CORRIENTE  LOCALES  | 18893  |   | GASTOS DE GESTIÓN ( agesujos a accionistas, trabajadores   | r chemies) 944                                       |  |
| MACHINARCASA DEL EXTERIO   | 411<br>413<br>416  | 53.459,59<br>==================================               | AGUA ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER  | 746<br>CANTILES 742                                  | Jz.341,26  |
| DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  | 459<br>R 417<br>819  |   | IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  | 143<br>746   | 4.221.00<br>3451,25  |
| CONTARONNE   | FI SCO<br>STRACION TRIBUTARIA SCO<br>FI DEL EJERCICIO 400  | 663,37  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE Y<br>VECUPO CAMARTO MOVIL<br>AMORTIZACIONES (MVERSIONES E INTANSIBLES)   | 781  | = '-   |
| ENERGIA SOFTEN CON EL ESS CON EMPLEA   | 187  | 1417,03   | PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMB  | 762<br>10 763<br>764                                 |  |
| PARTICIPACIÓ<br>POR PAGAR D<br>POSTERIENCIÁS CASA MATRIZ: Y SUCURSALES A   | N TRABAJADORES<br>JEL EJERCICIO  | ····· 125,60  | ALEXTERIOR  DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE | 756  | 7261,128   |
| OVISIONES  | 481<br>482   |   | A EXTERIOR  A EXTERIOR  LOCALES  | 787  | -  |
| TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARIGO PLAZO   |  | 56665,57  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 769<br>780   |  |
| DEL EXTERIO LOGALES  | 941<br>29 445<br>445<br>29 847   |   | OTROS ENTOS  DEL EXTERIOR  NA QUE SE CARGA AL CASTO  | 761<br>762<br>763                                    | 36.467,11  |
| DELEXTERIO  DELEXTERIO  LOCALES  | 2F 867   | 21.617,28   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA  | 764<br>765   | 5.946,52<br>-  |
| UNSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (  | on all to a control of the control o |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 788  | 324·127,0  |
|  | POR TERCEROS SES   |   |  | 200 - 790 > 0 <b>801</b><br>229 - 759 < 0 <b>602</b> | J5206,21   |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES EDITO A MUTUO   | 460  |   | (·) 100% DAVIDENDOS PERCINICOS EXENTOS (Titolada   | r campo 600) <b>894</b><br>campo 600) <b>896</b>     |  |
| TAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>PASIVO DIFERIDO  | 144  | 21.61429  | H GARTEN MO. EN EL PAIS EN EL EXTERIOR   | 905<br>807   |  |
| TOPO CLENTES<br>TOS PASIVOS DIFERIDOS  | 100  | 46.472.72<br>33.05.37<br>44.72.759                            | (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE<br>(+) PARETICIPACIÓN: A DIVIDIDO O PERCISIO:<br>15 ALCONOS S. A DIVIDIDO SENTAS EXEMPLES.  A CIPAS RENTAS EXEMAS EXEMAS.  | S DE OTRAS #298                                      |  |
| TAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS RESCS ANTICIPADOS   |  | 19.72759  | A OTHAS REVINS EXENTES EXPEDIALS THRUTAFIAS AND SANT  (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | ERIONES EN   |  |
| TAL OTROS PASIVOS<br>IMOS CONTINGENTES (Informativo)   | 100<br>100<br>100  | ==  | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  × UTUDAD GRAWRIE 801-882-803-806-805-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-807-806-806-806-807-806-806-806-806-807-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806  | 813<br>813<br>811 813-613-6 <b>816</b>               | -  |
|  | IS + 400 + 479 + 489 AGE  DECLARACIÓN SON EXACTOS NS SE DEREVEN (AIL, 101 de la CO   | V VERDANTROS, POR LO QUE ASU<br>OMFIGERIN 2004-00 de la LRTLI | NO STRUDAS REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 215  |  |
| CAN NEOPYMOANILITADIS LEGALES QUE DE BLLA  | re ook secretrillik (Art. 101 de la Co   | nomenacion 2004-026 de la LRTL)                               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 1 15%)  | +(817 * 25%) (818                                    |  |
|  |  |   | (-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELERK (-) RETENCIONES POR CIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 819<br>XXIV FISCAL 829<br>821                        | 241,7  |
| a-   |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ES  | PECIALES \$13  |  |
| Markarillan  | 5  | Junseuug  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18.819.820.63 SALDO IMPUESTO A LA REVITA A PAGARI \$18.819-820-82  | 1-822-823-0 <b>608</b><br>1-822-923 > 0 <b>608</b>   | 2.4"1,9  |
| THE ALL THE STATE OF THE STATE  |  | mudicion nuoce  | Ma vai Apro a bacab v rooma or pago  | ENTA<br>6) - 820 - 822 - 887                         | -  |
| um 1900ZJ 1954   |  | ndes Padilla<br>1430783841                                    | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 901<br>800 - 001 902                                 |  |
| MATE CHEQUE, DÉBTIO BANCARIO, EFECTIVO U CITIU<br>MANTE COMPENSACIONES   |  |   | INTERESES POR MORA MULTAS  | 963<br>964   |  |
| NAMITÉ NOTAS DE CRÉDITO  | 907  | - Contraction   |  | . 180 - 180  |  |
| N/C No 910 N/C No<br>USD 941 USD   |  | ECRÉDITO<br>#SE NICTIO  | RES NC No. Style Parise No.  | DETALDE DE COMP                                      | FERSACIONES  FERSA |
| MPO 812 Y 823) LEY No. 921 _   |  | RESISTRO OFICIAL No.  | P  | I-1 +  | 200  |
| A 2: SUPERINTENDRIKCIA DE COMPAÑAS<br>KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUC  | CIÓN No estacono   | 10177-A 24 A4 A6A   | No section of  |  |  |