ORMULARIO 101 IMPI	ORTANTE: SIF	100 H	O - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2.005 164 No FORMALARIO QUE SUSTITUYE	GG No. Emples	cos bajo rideima
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	OCIAL O DENOMINACIÓ		TAL, PROMOTORA DE RESTAURANTE		22865
ACTIVO			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	1800	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$91	1.550,11	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL DADI	561	80,a
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACION (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASES	313 IADOS 318 317		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZADI RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ON EGS	920,00 589,1
CTAS, Y DOC, POR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219 321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	392 672	
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA BIOS B	325 rerices 328		UTILIDAD NO DISTRIBLIDA EJENCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORES	618 618	10.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRIESA (). RENTA INO- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	sat	4,52	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Rese. (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
BIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODESO BIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES BIVENTARIO DE PROD. TENAL Y MERICAD. EN ALMACEN	398 398		TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+	500 See	1,579,1
MÉRICADERÍA EN TRAVISITO ENVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOS	330	-	ESTADO DE RESUL	TADOS	
UPIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	932 333	_	VENTAS NETAS LOCALES CONTROLOS CONTROLOS VENTAS NETAS LOCALES CONTROLOS CONT	801 800	-
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORRIENTES	324 838	24,49	ENCHANCE STATE STA	903 884	-
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	188	1.579,12	OTRAS HENTAS	606 600	-
FINOS	341		DIVIDENDOS PERCISIONES LEGISLAS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS PLOS	508 509	
AS EN PRIÓCESO .	241 341		INSPESOS POR REEMBOLEO YOTAL INGRESOS	810	-
ILES Y ENSERES BIWANA Y EQUIPO	346 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BRENES		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 344		INVENTARIO INCIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	0 762	-
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO S ACTIVOS FLOS TANGIBLES PRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO	280	-	IMPORTACIONES DE INCIVES NO PRICIDICIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.	8000	-
THEOLOGICA COMMUNICADA ACTIVO PILO SE THANSPORTE Y SOURCE CAMINERO MOVIL L'ACTIVO FIJO TANGIBLE	255 257 359		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTOGIONES DE MATERIA PRIMA	718 716 717	-
O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLAR	100,000	-	(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	-
HTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	-
TROS ACTIVOS	+340 569		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722 723	
IO DIFERIDO IS DÉ GRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN IS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3m 373	-	SUELDOS, SALAPIOS Y DEMAS REMANERACIONES SUELDOS, SALAPIOS Y GENAS REMANERACIONES A TRIVÉS DE TERICONIZADORI APORTES A LA SEQUILIDAD SOCIAL (Indusco tordo de resenta)	704	-
IS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS DELUCIOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO (MEMINICIONE) M E ACTIVOS DIFERIDOS			APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL (Indusko brdo de reseva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726 727 728	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	37k 376	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	234	-
OS LARGO PLAZO	-	_	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 702	
A CARRO BUATO OTROS.	343		ARRENDAMENTO DE BENES IMMUBILES PROPIEDAD DE PERSONAS INKUPALI: ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3 753 734	-
IVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIO ACCIONES Y PARTICIPAC SERVISES ALARGE PLATE	IONES SEZ	-	COMISIÓN À SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	795 738	-
GRASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	193 193		COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARGINIOAMIENTO-MERICANTE, ÉCICAL	737 736	
LACTIVOS LARGO PLAZO S CONTINGENTES (Informativo)	367	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y externa)	799 740 791	-
L DEL ACTIVO 338+368+3	n +107 300	1.579,12	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 743	
ASIVO CORRIENTE LOCALES	491		GASTOS DE GESTION (agenqos a accionistas, trabejaciores y cientes) GASTOS DE VAJE	794 785	-
ODJOACHER CON LOCALES	413 413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS, DEPRECIACIÓN ACELEMADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL.	248 249 E 750	-
DEL EXTERIOR COR LA CAMMISTRACIÓN TRE IR POR PAGAR DEL EJER			V EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTÁS (INCOSPASILES	761	=
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO REFERÊNCE E COMERCIANO AL EXTENDO	790 794	=
PARTICIPACIÓN TRABALI POR PAGAR DEL EJERCIO FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (66) (801/691)	400	_	SUSPENSION LOCALES	766	-
DO A MUTUO	431 602		CANTON ASIAN LOCALES	787	
PASIVO CORRIENTE USIVO LARGO PLAZO LOCALES			AL EXTEROR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	788	=
DEL EXTERIOR	441 445 445		OFF. EXTERIOR WA QUE SE CARGA AL GASTO	762 763	
DELEXTERON	447 448 481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTENA	784	
DEL EXTERIOR FERENCIAS CASA MATRIX Y SUCCESSALES (56 esterior)	462		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
ADQUIRIDAS PÓX RELACI- ADQUIRIDAS POR TERCER			UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 759 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 759 () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
SICHE'S PARA JUDILACIÓN PATRONAL SICNES TO AMUTUO	467 858 657	<u>-</u>	(·) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJACIORES (·) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar surgo 60 (·) 160% OTHAS RENTAS (Trasladar carego 60	33773	-
E PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	- 14		W GREEN HO. EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	9725 9725 977	= -
PO CLEENTES PASAVOS DIFERIDOS	471 473		(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 10 PAGOGRACEN ADVINDENDOS PERCISIOOS DE OTRA SOC. (64 x 19%)	806 806	
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	479	-	ACTIVE SELECT A COTING PENTAG DIENTAG (805-806) X [-] ANORTIZACIÓN DE PÉTICIDAS TRIBUTANIAS AROS ANTERIORES	ett	=
SOS AVTICIPADOS L'OTROS PASAVOS DS CONTROCENTES (Information)	681 680	<u> </u>	(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) AUGSTE POR PRECIOD DE TRANSFERENCIA (I) (FILIND GRANALE) DE (422-005-004-933-005-057-056-050-050-011-011-011-011-011-011-011-011	912 919	
L DEL PASIVO 439 + 459 + 4	9 - 440 499	Spacebos, mail o com service	- PERDIDA 801-802-803-804-955-856-9607-804-959-810-811-812-915	** 810 E16	
ANC QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEFRYE	N (Art. 101 do la Contid	ación 2004-025 de la L.P.T.I.)	CAMPORIS SALDO UTILIDAD GRANISLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 '1910) + (817 '18	817 %) 818	-
			() ANTICIPO PAGADO () RETRINCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC () RETENCIONES POR DYJÚENDOS ANTICIPADOS		
		V	(+) RETENCIONES POR DYIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	801 802 803	-
Hara france !		1-	SALDO A FAVOR CONTRIGUYEINTE: 816-519-600-621-622-623- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-519-620-621-622-623-	o 1988	=
FUNDA ISEPPRESENTANTE LEGAL	FRN	CONTAGOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 ° 818) - 880 - 8	Programa .	
Jose Changkiion		to Chaw	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	961	
CL No. 09 03136307 RECHECULO DELINO DEL CONTROLO DE		10178001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - INTERESES POR MORA MULTAS	201 563 463 564	=
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 808+900+9	100000	-
DETAL NICHS.	LE DE MOTAB DE CIT	COL OLYAG COL - NATRI	DETAU		ACIONES Resei No
USID 916 USID	- 1	27 MAR 20	#16 USD \$417 USD		USD TGA: 808
D 612 Y 628) LEY No. 928		T T AMOUNT	70.00		Y FECHA DE RECE