

50 0089343

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

2006

27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA

EXPEDIENTE 24890 - 81

### ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                             |              | 500 PATRIMONIO NETO                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                   |              | 510 PATRIMONIO AGREGADO                                                                          |            |
| Caja y Bancos                                                          | 57.734,47    | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGUERO EN TEORIA                                                     | 6.000,00   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                     | 55.877,98    | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                       | 2.000,00   |
| TÍTULOS Y VALORES POR COBRAR CUENTAS EN RELACIONAMIENTO                | 110.785,07   | RESERVA LEGAL                                                                                    | 2.000,00   |
| PROVISIONES CUENTAS AGUEROS                                            | —            | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                                | 131.694,50 |
| TÍTULOS Y VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                      | —            | RESERVA DE CAPITAL                                                                               | 40.568,22  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                               | 30.507,00    | RESERVA POR VINCULACION DONACIONES Y OTRAS                                                       | —          |
| DERECHOS PROPIOS VINCULADOS A LA EMPRESA FINAN                         | 19.104,41    | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                    | —          |
| CARGOS "RENTAS A FAVOR DE LA EMPRESA" REVENIR EN TRANSITO              | —            | UTILIDAD RECONCILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                   | —          |
| PROCESO TRIBUTARIO FISCAL DE LA EMPRESA "RENTAS A FAVOR DE LA EMPRESA" | 7.337,54     | UTILIDAD RECONCILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (INCLUIDA EN EL PATRIMONIO, IMPUESTOS Y RESERVAS) | 41.860,50  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                            | —            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                           | —          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | —            | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                            | 220.181,22 |
| INVENTARIO DE SEMBRADILLOS Y MATERIALES                                | —            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                        | 524.603,50 |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEXICO EN ALMACEN                           | —            |                                                                                                  |            |
| VALORES EN TRANSITO                                                    | —            |                                                                                                  |            |
| INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS                       | —            |                                                                                                  |            |
|                                                                        | 400 INGRESOS |                                                                                                  |            |

**ESTADO DE RESULTADOS**

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                            |            |                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MANTENIMIENTO REPLICATORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |            | 800 INGRESOS                                                     |                                       |
| SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO                              | 940,28     | VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 37%                   | 1.063.212,17                          |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO                            | "          | VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%                    | "                                     |
| DEPRECIACION PAGADA POR ANTICIPO                           | "          | IMPORTACIONES NETAS                                              | "                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 56,36      | Ingresos provenientes del exterior                               | "                                     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 282.353,37 | PROMOCIONES FINANCIERAS                                          | 366,04                                |
| 340 ACTIVO FIJO                                            |            | OTRAS RENTAS                                                     | 7.580,81                              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                    | "                                     |
| TERRIENOS                                                  | "          | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                            | "                                     |
| EQUIVADOS                                                  | "          | UTILIDADES DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS                             | "                                     |
| OBRAS EN PROGRESO                                          | "          | INGRESOS A LOS PREMIOS DEL IMPORTEMENTO                          | "                                     |
| INSTALACIONES                                              | "          | TOTAL INGRESOS                                                   | (GRANDES DEL NOY AL QST) 1.071.154,07 |
| MUEBLES Y ENFERMERIAS                                      | 59.373,29  |                                                                  |                                       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | 22.017,21  | 750 COSTOS Y GASTOS                                              |                                       |
| NAVES, AUTOMOVILES, BARCOZAS Y SIMILARES                   | 13.497,17  | 77% DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                    |                                       |
| Gastos de COMPUSTRICION Y SOFTWARE                         | "          | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD        |                                       |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL | 14.044,64  | COMPARTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD |                                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 250.888,75 | IMPORTENETA DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD             |                                       |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 119.065,55 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD    |                                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PARA ADQUISICION DE VEHICULOS,  |            | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMERA                              |                                       |
| EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL.           |            | COMPARTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMERA                       |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 241.456,96 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMERA                                 |                                       |

|                                                       |                                              |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS       |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  |

|                                             |                                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| OTROS ACTIVOS                               | BAJA DE INVENTARIOS (IMPUNTO)                              |            |
| ACTIVO DIFERIDO                             | SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES REMANENTACIONES              | 172,358,1  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN       | UTILIDADES, SALARIOS Y PENSIONES REMANENTACIONES           | 181,848,27 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFLUENCIA Y OTROS | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (solo en tiempo de licencia) | 21,438,5   |
| BAJO DESECCION DE DIFERENCIAL CAMBIO        | BENEFICIOS SOCIALES P REMANENTACIONES                      | 79,463,49  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | GASTO FISCAL PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO                  |            |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                  | CONTRIBUCIONES, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES   | 218,178,1  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | REMANENTACIONES OTROS TRABAJADORES AUTORES AUTORES         |            |

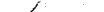
[illegible][illegible]

| 440 PASADU LARGO PLAZO |           | GASTO FINANCIEROS DEDUCIBLES      |              |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| LOCALER                |           | LOCALER                           |              |
| DEL EXTERIOR           |           | DEL EXTERIOR                      | 7,852,27     |
| LOCALER                | 10,515.84 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO         |              |
| DEL EXTERIOR           |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |              |
| LOCALER                | 60,850.00 | PERDIDAS EN CARTERA               |              |
| DEL EXTERIOR           |           | TOTAL CONTRO Y GASTOS             | 1,085,242.56 |

|                                                    |           |                                           |                           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| TRANSFERENCIAS CASAMATRY Y SUBSIDIOS (en millones) | ...       | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA               | ...                       | ...       |
| ADQUISICION POR TRANSACCION                        | ...       | PERDIDA DEL EJERCICIO                     | 696 - 798 + 0             | 65.916,49 |
| ADQUISICION POR PERDIDOS                           | ...       | PERDIDA DEL EJERCICIO                     | 696 - 798 + 0             | ...       |
| PROVISIONES INFRAESTRUCTURA PATRIAL                | ...       | (-) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES       | ...                       | 9.687,47  |
| PROVISIONES                                        | ...       | (+) 10% PARTICIPACION PERDIDOS EXISTENTES | (Transferencia cargo 10%) | ...       |
| CREDITO A MUJER                                    | ...       | (-) 100% OTROS PERDIDOS EXISTENTES        | (Transferencia cargo 10%) | ...       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 70.515,84 | EN EL PAIS                                | ...                       | 846,95    |

|                                  |           |  |  |  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO              |           |  |  |  | EN EL EXTERIOR                                                  |
| ANTICIP. CLIENTES                | 30,000,00 |  |  |  | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS          |           |  |  |  | (2) DEDUCCIONES PAGADAS EN OTROS                                |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO            | 30,000,00 |  |  |  | (3) CANTIDAD EXENTA: 200,000,00                                 |
| 480 OTROS PASIVOS                |           |  |  |  |                                                                 |
| INGRESOS ANTICIPADOS             |           |  |  |  | (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRANSITORIAS A LOS ANOS ANTERIORES |
| TOTAL OTROS PASIVOS              |           |  |  |  | (5) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES Y OTROS ADICIONALES      |
| PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO |           |  |  |  |                                                                 |
|                                  |           |  |  |  | (6) GASTOS POR PRÍNCIPES DE TRANSFERENCIA                       |
|                                  |           |  |  |  | (7) OTROS PASIVOS                                               |
|                                  |           |  |  |  | (8) INGRESOS                                                    |
|                                  |           |  |  |  | (9) GASTOS                                                      |
|                                  |           |  |  |  | (10) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (11) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (12) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (13) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (14) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (15) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (16) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (17) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (18) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (19) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (20) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (21) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (22) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (23) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (24) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (25) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (26) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (27) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (28) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (29) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (30) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (31) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (32) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (33) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (34) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (35) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (36) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (37) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (38) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (39) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (40) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (41) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (42) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (43) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (44) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (45) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (46) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (47) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (48) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (49) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (50) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (51) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (52) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (53) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (54) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (55) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (56) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (57) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (58) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (59) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (60) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (61) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (62) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (63) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (64) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (65) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (66) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (67) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (68) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (69) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (70) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (71) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (72) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (73) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (74) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (75) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (76) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (77) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (78) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (79) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (80) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (81) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (82) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (83) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (84) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (85) GASTOS                                                     |
|                                  |           |  |  |  | (86) INGRESOS                                                   |
|                                  |           |  |  |  | (87) GAST                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DEL PÁYDU                                                                                                                                                                                                                                 |  | 504.332,26                                                     |                             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DECLARACIÓN, SEGÚN LO DISPONE EL Artículo 299 del Código de Comercio, en la Ley 1254 de 2008. |  |                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | RENTAS Y CAPITAL                                               |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | SALDO UTILIDAD DIVISIBLE                                       | 814 - 00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO                                  | (814 - 1994) - (814 - 1282) |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (1) ANTICIPO PAGADO                                            | 56.873,97                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 14.168,49                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                | 1.574,74                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                | 5.262,78                    |

|                                                                                     |                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|  | (A) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACION             | 000      |
|                                                                                     | (A) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR   | 000      |
|                                                                                     | (A) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR PAGOS INESPECIALES | 000      |
|                                                                                     | BALDO A FAVOR CONTINGENTE                                | 000      |
|                                                                                     | BALDO NEGATIVO A LA IMPUTA. PAGAR                        | 6.830,99 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES Y CRÉDITOS A LA IMPUTA. PAGAR                                  |                                                          | 6.830,99 |

[illegible]

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |                      |        | DETALLE DE COMPROMISOS |            |            |
|-----------------------------|----------------------|--------|------------------------|------------|------------|
| NC No.                      | NC No.               | NC No. | ACT No.                | Pasivo No. | Pasivo No. |
| USD                         | USD                  | USD    | USD                    | USD        | USD        |
| (CAMPO 8 Y 9) LEY No.       | REGISTRO OFICIAL No. |        | ABC                    | MCS        | DIA        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

436 14:24:58 04/13/2007 92 1-diascorv  
00 3030 6900 1800000000 H:0

Dir. Insto.: 161 DRPTO. A LA RENTA Y P  
Oficina No.: 32,060,003,7-1

STATION NO.: 37-000-00424-1  
DATE: 05/05/2000 04:11 PM