			0191951
IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONIES AL R	MWASE LEER EVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO No. FORMULARIO QUE SE RECTIV	<u> 25.02</u>
O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIALO DE ESTADO DE SITUACION	KOMINACION COMERC	2003 - IAL OMAYRA S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 250258
6 ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.933,369.8
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,828,67	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CORO EXPORTACIONES	2.933.309.0
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.004,96 229.066,84	OTROS MORESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14,640,52	OTRAG RENTAS	2.288.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)	79,78 5,312,50	700 COSTOS T GASTOS	2,935,658,
INVENTARIO DE PRODUTOS EN PROCESO	1	INVENTIARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	893,349,
INVENTARIO DE MANSTROS Y MATERIALES INVENTARIO DEPROZ. TERM. Y MERCAD.	1,001,757,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MEGATACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.776.156,
MERICADONAS EN TRANSITO	8.830,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.001.757,
PTAL ACTIVO COMPIENTES	7,960,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DACTIVO FUO	1.271.471.66	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMÎT	-
TIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u> </u>
PICIOS E INSTALACIONES CUMANIAS, MUEBLES, ENBERES Y ECURPOS	52.622,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
UIPO DII COMPUTACION	60,128,79 30,959,68	GASTOS DE FASRICACION	
RCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	26,800,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	69.364,37	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUINOS DE RIV., MAQUIN., EQUIP., Y COTF. (primary motores)	-
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,146,91	MANTENMENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATRINTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	-
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO	101.146,91	HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
E ORBANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	-
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DOLIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AFFENDAMENTO DE BENES INNUESEES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE SIENES INMUESEES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROS ACTIVOS DIPERIDOS		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4
TAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
O OTROS ACTIVOS CLIENTES PELACIONADOS	<u>.</u>	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS	8,619,
OTROS PROVISIONES INCORRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,310,098,
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUILDOS, SALARIOS	154.123,
OTRAS STCS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	80.641.
NOS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS	8,808,94	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	53
TAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 379 + 387	8-808,94 1.381.427,51		120.960,
TIVOS CONTINGENTES © PASIVO	•	ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VINTAS	29,615,
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	30.296
DEL EMPERIOR	771.560,06 165.783,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas)	15,163,
LOCALES DISL EXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE BESTION	10.548,
LOCALES DEL EXTERIOR	61,700,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, INVERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.315, 22.161,
OOM LAADM, TRIBLITARIA	10,917,80	MUNAHIOS Y NEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	15.835,42	IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES, Y OTRICOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	4.818, 15.266,
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS Á CORTO PLAZO	48,309,54	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	21,241,
OTAL PABIVO COMPLEMTE D PABIVO LARGO PLANO	1.078.662,35		59,
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES		AL EXTERIOR	
DELECTORION LOCALES	<u> </u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.015,
DEL EXTERIOR	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	617.228,
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMÍTIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES FERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	M -
OVERONES PARA JURILACION PATRONAL RAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.503,
HOS PASIVOS A LAHIGO PLAZO	- -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	6,503, 2,933,830,
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		PERDIDADEL EJERCICIO 589 - 799 < 0	1.828,
TICIPO GLIENTES HOS PASINOS DIFERIDOS		809 CONCILIACION TRIBUTARIA I/TLEDAD DIS, BLERGICKO trasladar campo 797	1,828,
TAL PASIVO DIFERIOO		PERDIDA DEL EJERCICIO VARIACIA COMPO 798 (-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORIES	
RESOS ANTICIFADOS		() 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	274
TAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TAL DEL PASIVO 455 + 469 + 479 + 465	1,078,662,35		
PATRIMONIO NETO	*	ADMOENDOS PERCISIOS DE OTRAS SOC.	
PITAL SUSCRITO O ASIONADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	60,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OFFITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	200,000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVA DE CAPITAL	20,846,86 20,752,73	(-) CITRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SILVES-00-00-00-00-00-00-00-01-01-01-01-01-01	1.554,
IGG SUPERANTS LICAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS ANTERIORES		# PERDIDA 801 802-803-801-803-803-801-803-803-801-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	<u> </u>
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LOAD DEL EJERCICIO DIRENTA CARRON 797		BALDO UTILIDAD GÂNAVALE: 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*19%) + (817*28%)	1.554.
DAD OEL EJERCICIO - bresindar compo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	388,
ERDIDA DEL EJERCICIO Inmiadar campo 799		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.312,
PERDIDA DEL EJERCICIO Itsaledar osmpo 769 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-006	1 381 427 51		4.923,
PERDIDA DEL EJERCICIO Itsaledar osmpo 769 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-006	1 381 427 51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 820 - 621 < 0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 820 - 621 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO Itsaledar osmpo 769 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-006	1 381 427 51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Itsaledar osmpo 769 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-006	1.381.427.51 AOM EXACTOS Y VENDADEROS, ACION (Art. II), Ley Se)		-
**************************************	1 381 427 51	SALDO MEVESTO A LA RENTRA PAQAR SIG-869-880-821 > 0 . CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRIOXINO AÑO (0.5 *816)-880	•
PROCENCE LECTOR THAT ARE ON TO THE ATTENDED TO	1 381 427 51 AND TEXT OF THE PROPERTY. ACION (Ar. B. Ley 89)	SALDI MPUESTO ALA PROVIA PAGAN SIS. 819 - 880 - 881 - 951 - 880 - 881 - 951 - 961 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROISSOJAÑO (0.5 * 919) - 880. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
PRODUCES (EXECUTED TO TRAINED ON TO THE ATTENDED ON THE ATTEND	1.381.427.51 ANTERIOROS Y VERDADEROS, ACION (Art. B), Ly 60)	BALDO MPURSTO ALA REVIZA APIQUA SIS - 619 - 820 - 621 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICPO PROXIMO ARO (0.5 * 816) - 820 SOO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRODUCE LECTOR THAT GROWN TO THE ATTRIBUTE OF THE ATTRIBU	ANTERIOR STATES	ALCO MPUESTO ALARENTA MIGUA 616 - 619 - 680 - 681 - 691 - 60 - 681 - 691 - 680 - 681	
PROCEDED AND THE PROPERTY NO.	and A27, 53 and MACON (Ar. 18), Lay 16) ACCON (Ar. 18), Lay 16) ANGELA SANCHEZ 1225707001	SADO REFUERDO ALARENTA ANQUA 818 - PS - 280 - 611 > 0 CALCURO DEL ANTICIPO DEL MANESTO ALA RENTA ARTICIPO PROMODIADO (65 * 1916 - 1915 SOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROVO TOTAL MENESTO A PAGAR TOTAL PROGRETO TOTAL MENESTO A PAGAR MAZDE TOTAL PROGRETO SES + 1906 - 1907 TOTAL MENESTO A PAGAR TOTAL PROGRETO TOTAL PROGRETO SES + 1906 - 1907	
PROCEDED EXPOSED THE PROPERTY OF THE PROPERTY	and A27, 53 and MACON (Ar. 18), Lay 16) ACCON (Ar. 18), Lay 16) ANGELA SANCHEZ 1225707001	SADO REFUERDO ALARENTA ANQUA 818 - PS - 280 - 611 > 0 CALCURO DEL ANTICIPO DEL MANESTO ALA RENTA ARTICIPO PROMODIADO (65 * 1916 - 1915 SOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROVO TOTAL MENESTO A PAGAR TOTAL PROGRETO TOTAL MENESTO A PAGAR MAZDE TOTAL PROGRETO SES + 1906 - 1907 TOTAL MENESTO A PAGAR TOTAL PROGRETO TOTAL PROGRETO SES + 1906 - 1907	OMPRISACIONES Presi No.

