

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS No. 100002484

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Año 2004 No. Formulario del SUJETIVO No. Expediente 32487

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 29600231007 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH BANCOS (310.56), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, PROVISIONS CUENTAS INCORPORABLES, OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTROS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L/R), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERA Y SERVICIOS EN MANEJO, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO FISIQUES, HERMANIDADES Y ACCESORIOS, BENEFIOS PAGADOS POR ANTICIPADO, BENEFIOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (310.56).

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (635.00), TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (635.00), ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (970.56).

370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS, GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONS CUENTAS INCORPORABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTROS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL ACTIVO (200 + 360 + 370 + 200 = 945.56).

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: PASIVO PROVISIONADO: LOCALS, DEL EXTERIOR, PASIVO NO PROVISIONADO: LOCALS, DEL EXTERIOR, PASIVO DE CAPITAL: CON SOCIOS, CON EMPLEADOS, TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, PROVISIONS A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (180), 440 PASIVO LARGO PLAZO: PASIVO PROVISIONADO: LOCALS, DEL EXTERIOR, PASIVO NO PROVISIONADO: LOCALS, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, HIPOTECAS NO PAGAR, DELICUACIONES EMPRESAS, PROVISIONS PARA ABRILACION PATRONAL, OTROS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (765), TOTAL PASIVO (945).

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUBSCRITO O GRABADO: CAPITAL RESERVADO NO GRABADO, ACCIONES EN TRIBUTACION, ANTES DE OCORRER O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS, LITIGANDOS NO INSTRUMENTADOS EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Partidas de Ingresos y Gastos), PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (945.56), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (945.56).

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación de la Ley 17.331). Firmas: Juan Bautista, Rodrigo Dávila. Firmas Contables: [Firmas].

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO (73.02), PERDIDA DEL EJERCICIO (1.95), 11.99% PARTICIPACION TRANSACCIONES (1.95), 11.99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1.95), 11.99% OTRAS RENTAS EXENTAS (1.95), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES, DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES, OTROS DEDUCCIONES, UTILIDAD DEDUCIBLE (73.07), PERDIDA (1.95), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19.33), ANTICIPO PAGO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTE PASADOS, SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 > 0 = 0), CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PAGO (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0), PAGO PREVIO (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0), INTERESES POR MOROSIDAD (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0), MULTAS (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0), TOTAL PASIVO (818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 = 0).