| SEA SEPREMITENDENCIA DECLARACION DE LE COMPAÑAS BALANCE | . HAPLIESTO A LA Estronia agua en | RENTA Y PRESENTACION DE ROC-SOCIEDADES NO. | 0167999 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TOTALIE SERVICE TO IMPORTANTE: SERVICE | SE LEEM | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 80 ANO No. FORMULARIO QUE SE F | RECTIFICA |
| RAZON SOCIAL O DENOMINATION OF STRUCTURE OF | NACION SO EVENT | OS EVENTOS Y RECEPCIONES ESTADO DE RESULT | ADOS |
| O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARREA 129/y 14% | |
| CAIA BANCOS NYERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES SIN | 3.274,35 | VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA CERO EXPORTACIONES | 8,542,6 |
| CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (1) | 1.500,00 | DIVIDENDOS PERCUIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | CREMICE MISEE READ MIENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS | 5,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 234,42 90,24 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 8.543,48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - 50,24 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROD. TRIMI. Y MERCAD, EN ALMAGEN 800 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD IMPÓRTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD | 6.726,83 |
| MERCADERIAS EN TRANSITIO ENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS POS ACTIVOS CORPIENTES | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ω 84 <u> </u> |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE | E 000 01 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | *** - |
| 0 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE | -5.099,01 | (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7. |
| RPENGS IFFCIOS E INSTALACIONES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DUPO DE COMPUTADION | | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE PABRICACION | ES |
| HICULOS TROS ACTIVOS FIANS TANGIBLES | 800,00 | DEPRECIACION DE MAQUÍNARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPPRICIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO | 251,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES SUGUINOS Y REASECUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF (primes y sedomen | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | .348,53 | MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| ANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILATES ANORTEZÁCIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS MATERIAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES | |
| DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSÓNAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | |
| NO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18 - |
| ASTOS DE ORIGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD | - 53909 |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPISCAD DE SCCIEDAT INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO ACCEPCA ACTIVOS | | () INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 80 OTROS ACTIVOS CLIENTES PELACIONADOS 280 | 786 | OTROS COSTÓS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 740 |
| PROVISIONES INCIDERABLES | | 750 GASTOS DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 6.726,8 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS SES OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 400,00 |
| ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 357 | _= | ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PURSONAS NATURA | |
| CTIVOS CONTINSENTES | 6,447,54 | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS | DES |
| 10 PASIVO CORRIENTE LOCALES | | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | - |
| DELEXTERIOR LOCALES | 1.400,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primer y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES | - |
| DELEXTERIOR LOCALES | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | 100 |
| DELEXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARICS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTELE | 468 |
| CON EN WAS CON EN WAS | 8,19 | IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRÓS DEPRICIACION DE ACTIVOS FIJOS | 251,4 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 20191 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.408.1 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | 721 |
| GENERAL SECURIOR SECU | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | *** |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| SETTING TO SET | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 68288 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | = | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 1.217 |
| PROVISIONES PARAJUSILACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - : | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 7 | - 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 7 | |
| ANTICIPO CUENTES OTROS PASNOS DIFERIDOS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO BIBBINIO CAMP | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | - | PERIODA DEL EJERCICIO tratissim carri (-) 15% PARTICIPACION TRABALADORES | 90, |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | = | (c) 190% DIVIDENCES PERCEIDOS EXENTOS (c) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (c) 190% OTRAS PENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 470 + 459 | | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 1,408,1 | A DIVIDENDOS PERCURDOS DE OTI | PAS SOC SAS |
| CAPITAL SUSCRITO O ARBINADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESORERIA | 4,433,3 | A OTRAS RIBITAS EXENTAS 7 (HAMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR | ES ES |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES | *** |
| RESERVA DE CARITAL OTROS SUPERAVITS | _= | ■ UTILIDAD GRAVABLE \$1162-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51- | |
| LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (A PERDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ======================================= | REINVĒRTIR Y CAPTIALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| ÖTREDAD DEL EJERCICIO Seguiadar campo 797 | 605,9 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-16%)+(817 3 (1) ANTICIPO PAGADO | 7 * 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409-668 | 5.039.3 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE | 50ALES 90, |
| PECLASO QUE LOS GATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT | BON EXALE OF A A TOUTH | | 821 < 0 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT | A |
| my level Colos | er lagatest | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 18) | 18) - 820 |
| PIRMA REPRESENTANTE LEGAL | ын да сапуша я | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| CUNTA NAME TO A 4 | Sara Conten | | 38, |
| MEDIANTE CHEQUE ORDINO PARAM PLEFFORMS ULTRAS PORMAS DE PARO MEDIANTE COMPENSACIONES | 1034 <u>1</u> 84 <u>96</u> 0 | O1 MULTAS | 103+104 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | EVALLE DE COMPENSACIONES |
| DETAILS DE NOT | | | 6370 |
| DETALLE DE NOT. NIC No. NC No. | AS DE CREDITO NIC No. | NC No. 25 Possil No. | Person No. |
| DETALLE DE NOT. | N/C No. | USD USD | MED DIA DE REC |

191 12:09:28 04/28/2004 140 1 bealarzi 04 300 PMO IMPLETOS HEN TIP. Jaches: 101 TMPTO, A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-04-09/365-4 05138:55 EANLO BELIURIANO

