DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO ENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ARO 104 No. FORMULARIO QUE BUSTITUYE 2005 -

No. 30 0052642

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTI 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

20 201 HUC 10 00111 6 02 no.1 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EUPEDIENTE

				ESTADO D	VICTOR HUGO LOZADA VHL.CUD		
300 A	стічо				S00 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80 00
-	GAJA BANCOS		311	5 600 46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	503	70,00
6 2	INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	313	5.600,40	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	-	2 112 25
	CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (NATA AND MINISTRADO PRIVOR DE LA EMPRESA (NENTA AND MINISTRADO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PROGUCTOS EN PROCESSO INVENTARIO DE SUBMINISTROS Y MATERIALES		315	3.924.07	RESERVALEGAL	507	22 27
					RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA		<u> </u>
1			317	499,09		509	<u>-</u>
7			319	108.57	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUNDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES.		50,02
- I							4.441,94
							*
			325	*	UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Degués de Perfopaciones, Impaisatos y Regene	517	*
			325		(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		<u> 3.223 92</u>
·			227				1.052.61
3			828		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 - 589	699	9.532 30
3 [INVENTARIO DE PROB. TERM, Y MERICAD, EN ALMACEN		329	•			
• [MERICADERÍA IM TRANSITO		320		ESTADO DE RESULTADOS)
્]	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMENTAS Y ACCESORIOS			*	600 INGRESOS		
SEGUR	OS PAGADOS POR ANTICIPADA		332		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5 252 22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			323	<u> </u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON	602	05 1110 12
			354	-	EXPORTACIONES NETAS	603	03.717.76
OIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			338	-		804	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			330	9.134,01	REHOMMENTOS FINANCIEROS	705	**
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS	906	
	O FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	807	
EANE	NOS.		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
DIFIC	OS		342	*	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	909	
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS PON RECIBOLSO	610	•	
NETALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS	699	90.67/35	
ALCE BL	es y enseres		345		700 COSTOS Y GASTOS		
MACUI	NARIA Y ECUAPO		348		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	, in the same	
NAVES, AFRONAVES, BARCAZAS Y SHALARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		349	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPRAS NETAS LOCALES DE SIEDIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTADIONES DE SIENES NO PROQUEDOS POR LA SOCIEDAD	713		
		353	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		355		INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO.			<u> </u>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVAL		257					
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE			859	*	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIV	O FIJO INTANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		(-) PRVENTARIO FINAL DE MITERIA PRIMA	718	; *
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	INVENTIARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7119	; ·
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-	(-) INVENTARIO PIRAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	•	INVENTARIO RIICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359+366		369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMBRADOS	722	÷	
370 O	TROS ACTIVOS	······································			BAJA DE INVENTARIOS	723	*
ACTIV	O DIFERIDO	**************************************			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES	724	67.93858
	S DE ORGANIZACIÓN Y GONST	ITUCIÓN	371		SUELDOS SALANOS Y DEMAS RESAMERACIONES A TRAVÉS DE TENCERCADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES ALA SEQUEIDAD SOCIAL (incluido tondo de reserve)	726	13.6/5 37	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2004)		375	<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES É MOEMNIZACIONES	727	11 503 00	
CTROS ACTIVOS DIFERRIDOS		377	<u> </u>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	1,010,01	
CHADRIZACION ACUMULADA		278		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
 			 	the state of the s	-	250,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMINERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTONOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	<u></u>	
	NTAS Y DOG, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENMENTO Y REPARACIONES	732	- 45 .
CHEN		CLIENTES NO RELACIONADOS	262	_	ARRENDAMENTO DE BENES MALEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
	and the second of the party of the second of	отпов	383	-	ARRENDAMENTO DE BIENES IMAJERIES PROPEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PRO	VISIÓN QUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2 86 42
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	75,00
INVE	RSIONES ALARGO PLAZO	DTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		30 PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTHO	OTROS ACTIVOS				<u> </u>		
	ACTIVOS		394	398,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 +	399	9,532,30	SUNMISTROS Y MATERIALE	¥	742	71.36
400 PASIVO				HANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ages	nys a accionistes, trabaladores y clionies)	744	-
CUENTARY DOCUMENTOS POR	LOGALES	411	_	GASTOS DE VIAJE	,	745	– :
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL	COMUNICACIONES	746	-
COLIGACIONES CON	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADOR	ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
NETTTUCKHER PHANCIERAS	DELEXTERIOR	417		IMPLESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	748	24.35
	LOCALES	419	_	DEPRECIACION DE ACTIVOS	FUOS	749	-
PRESTAMOS DE ACCEDNISTAS	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICIA OS, EQUIPOS DE TRANSPA Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
<u></u>	CON LA ADMINISTRACION TRABLITI			AMORTIZACIONES INVERSIONES É INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICI					752	35 53
ORLIGACIONES	CONFLIESS	427	377.98	AMORTIZACIONES Y GASTO	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON ENPLEADOS	428	7.478.78	BANCARIAS	LOCALES	754	*
	PARTICIPACION TRABAJADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.770,70		AL EXTERIOR	755	····
TRANSFERENCIAS CASA MATER		430	-		LOCALES	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES			491	INTERESES PAGADOS	AL EXTERIOR	757	
CREDITO A MUTUO				+J	LOCALES	758	
	<u> </u>	432	7 654-4	GASTOS A SER REEMBOLSAGOS		759	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.856,76	<i>/</i>	AL EXTERIOR		· ~
440 PASIVO LARGO PLAZO			, 	GASTO PROVINCES DEDUK		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	<u>55 39</u>
	DEL EXTERIOR	443	-	70-16-52/4/	DEL EXTERNOR	762	***
ORGACIONES CON	LOCALES	645	•	IVA CIUE SE CARGA AL GASTE) <u> </u>	763	<u> </u>
METITICIONES PRIANCIPIAS	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTADE ACTIV	OS FLIOS	764	-
PRESTANOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONACAS	LOGALES	449	•	PÉRIDIDAS EN CARPERA		765	~-:
	DEL EXTERIOR	451	•	TOTAL COSTOS Y GAST	OS	799	93.895,8
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ		452	<u> </u>	800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADDURADAS POR RELACIONAL	AS 455	- ·	UTILIDAD DEL EJENCICIO	908 - 799 > 0	901	-
	ADDURNOUS POR TERCEROS	456		PÉRIDIDA DEL EJENCICIO	000 - 79P < (802	322392
PROVISIONES PARA JURILACIÓN I	ATROPIAL.	457	-	(4) 15% PARTICIPACION TRAB	LIADORES	903	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
CRÉDITO A MUTUO		481	-	(-) 100% CITRAS RENTAS EXENTAS (Trainedur compo 608)		805	*
TOTAL PASIVO A LARGO PL	AZO	469	•	(-) GASTOS NO.	EN EL PAIS	806	55.34
470 PASIVO DIFERIDO			January A. J.	DEDUCIBLES	EN 6. EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471			A GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	22.93	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIOOS DE ÓTRAS SOC. (804 X 15%)	209	*
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	22'93	TRABAJADORES ATRIBURLES	A OTRAG RENTAG EXENTAG MOS-MAS 11	THE RESERVE AND ADDRESS OF	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDE	as tributarias años anteriores	811	- 🚗
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	<u> </u>
TOTAL OTROS PASIVOS	·	489	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	*
PASIVOS CONTINGENTES (Informa	lwø)	498	-	. UTILIDAD GRAVABLE BOI-002-00	13 404 406-406-407-408-408-410-411-412-412-	814	
TOTAL DEL PASIVO	455 + 485 + 475 +	189 499	P) P58 E	= PERDIDA MI 402-M	23-004-005-000-007-006-009-010-011-011-013-013-	815	3 1680
000 100 000 100 0000				UTILIDAD . REINVER	TIR Y CAPITALIZAR	318	
LAS RESPONSABILIDADES LEG	ALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A	rt. 191 de la	e y visitiaderos, pos co due asumo Codificación 1804-926 de la L.A.T.L)		TUDAD GRAVABLE #14-#18	817	
				IMPUESTO A LA RENTA C	AUSADO (818 18%) + (817 18%	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	56.62
					E REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAI		37 05
				(-) RETENCIONES FOR DIVIDE		821	
					SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
/ / /					ONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	*
			do 11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE		-	108 57
			MACONE	SALDO IMPUESTO ALA MENTA A		200	<u> </u>
FIRMA REPRESENTAN	TEXEGN.		FIRMA GONTABOR		DEL IMPUESTO A LA RENTA	AND A	
		44	1/	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	60'9 , 8180 - 850 - 855 OEC 180-0E010 Y CV VEMIX	897	
			//			JEL	
HOMBIE LUIS HERMON	IDES HONOUR	Jen	man Jolozoi	900 VALORES A PAGAR	T FURINA DE PAGO	901	dia andara dia an
ml10-10-=	3002			PAGO PREVIO			
198 CIM 180 (805			71802622001	TOTAL IMPUESTO A PAG	un		
MEDIANTE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			18134	INTERESES POR MORA ANULTAS		903	
							18134
		907	A STATE OF THE STA	TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904	999	-10134
REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Maria De La Transporti		<u> </u>	1	N Services (1985)		34.17.1
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			E CRÉDITO	<u> Caranta da managana ang ang ang ang ang ang ang ang </u>			NSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLED	EUVING					i I mari i kan
908 N.C. No.	PETALLE D 910 N/C No.	ENVASI	912 N/C No.	914 NC No.	\$15 Resot No.		Resot No
808 N.C. No. 909 USD	DETALLED	E 11/743.	913 USO	915 USD	\$17 USO	918	uso.
108 N4C No.	910 NC No. 911 USD			 		919 MES: 924	uso.

ODDE OF DESCRIPTION OF STREET OF STREET

がは記載は、60°00年の前間に 同事的程。 ま(5)、54 「Transporting-Offic Fig. Fig. Hi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIFOADES

BERENTE CO

INFORME AUDITORIA COMISARIO

Baisa Gorres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
P 2006

51 351 1