

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0052700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 N.I.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPONENTE
1300 C.I. No. 1	1301 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPONENTE 3762

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	391 111.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392 —
OTROS Y DODS, POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	393 —
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	397 --
OTROS DODS, POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS	398 --
OTRAS DODS, CUENTAS POR COBRAR	399 —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (dias)	399 303.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (U. PENDIENTE DE PAGAR)	399 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399 382.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	399 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	399 —
INVENTARIO DE TIERRA Y MERCADO EN ALMACEN	399 —
MERCANCIA EN TRANSITO	399 —
INVENTARIO SOBRE ESTOQUE, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	399 —
SEGUROS MARCAS POR ANTICIPO	399 —
APRENDEDO PAGADOS POR ANTICIPADO	399 —
DISCARGOS PAGADOS POR ANTICIPO	399 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	802.25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341 —
LINIOS	342 18,989.02
OBRAIS EN PROGRESO	343 —
INSTALACIONES	344 —
MUEBLES Y EQUIPOS	345 —
MARINERIA Y EQUIPO	346 5,388.19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y BILLEAS	347 —
COPIOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348 683.75
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349 —
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	350 —
(+) COTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 2,082.36
TIPO DE VALORACION DE LOS ACTIVOS INMOVILES	350 —
DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS INMOVILES	350 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,253.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 3,177.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,177.43
TOTAL ACTIVO FIJO	19,430.63
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DEFERIDO	
GASTOS DE DISEÑO Y CONSTITUCION	371 —
GASTOS DE INVITACION, EXPLORACION Y OTROS	372 —
SALDO DISPOR DE DESENCIAL, CAMBIO (Invist. año 2004)	373 —
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	374 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 —
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	375 —
ACTIVOS LARGO PLAZO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 —
CLINETES NO RELACIONADOS	383 —
OTROS	385 —
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CLINETES NO RELACIONADOS	386 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO UTILES	387 —
OTROS GASTOS A LARGO PLAZO	388 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 —
ACTIVOS CORRIENTES (Interim)	389 —
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 = 379 + 379 = 19,430.63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	391 102.370
DEL EXTERIOR	392 —
DISPONIBILIDADES CON VENCIMIENTO INDEFINIDO	
LOCALES	393 —
DEL EXTERIOR	394 —
PRESTAMOS DE ASOCIADAS	
OPC EXTERIOR	395 —
CON LA NOMINA TITULADA	396 1.05
IR POR PAGAR DEL EXTERIOR	397 —
DISPONIBILIDADES CON EL EBSS	
CON EL EBSS	398 106.86
CON EMPLEADOS	399 448.00
DISPONIBILIDADES POR TERCEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR	400 —
TRANSFRENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (m) exento	401 —
PROVISIONES	401 —
CREDITO A MITUD	401 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,805.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	441 —
DEL EXTERIOR	442 —
DISPONIBILIDADES CON VENCIMIENTO INDEFINIDO	
LOCALES	446 —
DEL EXTERIOR	447 —
PRESTAMOS DE ASOCIADAS	
OPC EXTERIOR	448 —
CON LA NOMINA TITULADA	449 —
DEL EXTERIOR	451 —
TRANSFRENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (m) exento	452 —
DISPONIBILIDADES CON EL EBSS	
ADQURIDAS POR RELACIONADAS	453 —
ADQURIDAS POR TERCEROS	456 —
TRANSFRENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (m) exento	459 —
PROVISIONES PARA JURILACION PATRONICA	457 —
PROVISIONES	458 —
CREDITO A MITUD	459 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 —
470 PASIVO DEFERIDO	
ANTIGUOS CLIENTES	471 —
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	473 —
TOTAL PASIVO DEFERIDO	473 —
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489 —
PASIVOS CORRIENTES (Interim)	490 —
TOTAL DEL PASIVO	433 + 439 + 479 + 483 = 490 = 5,250.51
DETALLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTACOS Y ESTIMADOS. NO SE ASESISTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DEJAN DE DERIVAR (Art. 101 de la Declaracion 2004-050-9-01-L1).	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
1996 N.I.C. No. 1302 INC. No. 1302 N.C. No. 1302	1996 N.I.C. No. 1302 INC. No. 1302 N.C. No. 1302
1997 L.I.D. 1303 INC. No. 1303 N.C. No. 1303	1997 L.I.D. 1303 INC. No. 1303 N.C. No. 1303
1998 CAMPO 1425 LEYEN	1998 REGISTRO OFICIAL
1999	2000
2001	2002
2003	2004
2005	2006
2007	2008
2009	2010
2011	2012
2013	2014
2015	2016
2017	2018
2019	2020
2021	2022
2023	2024
2025	2026
2027	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2100	2100
2101	2101
2102	2102
2103	2103
2104	2104
2105	2105
2106	2106
2107	2107
2108	2108
2109	2109
2110	2110
2111	2111
2112	2112
2113	2113
2114	2114
2115	2115
2116	2116
2117	2117
2118	2118
2119	2119
2120	2120
2121	2121
2122	2122
2123	2123
2124	2124
2125	2125
2126	2126
2127	2127
2128	2128
2129	2129
2130	2130
2131	2131
2132	2132
2133	2133
2134	2134
2135	2135
2136	2136
2137	2137
2138	2138
2139	2139
2140	2140
2141	2141
2142	2142
2143	2143
2144	2144
2145	2145
2146	2146
2147	2147
2148	2148
2149	2149
2150	2150
2151	2151
2152	2152
2153	2153
2154	2154
2155	2155
2156	2156
2157	2157
2158	2158
2159	2159
2160	2160
2161	2161
2162	2162
2163	2163
2164	2164
2165	2165
2166	2166
2167	2167
2168	2168
2169	2169
2170	2170
2171	2171
2172	2172
2173	2173
2174	2174
2175	2175
2176	2176
2177	2177
2178	2178
2179	2179
2180	2180
2181	2181
2182	2182
2183	2183
2184	2184
2185	2185
2186	2186
2187	2187
2188	2188
2189	2189
2190	2190
2191	2191
2192	2192
2193	2193
2194	2194
2195	2195
2196	2196
2197	2197
2198	2198
2199	2199
2200	2200
2201	2201
2202	2202
2203	2203
2204	2204
2205	2205
2206	2206
2207	2207
2208	2208
2209	2209
2210	2210
2211	2211
2212	2212
2213	2213
2214	2214
2215	2215
2216	2216
2217	2217
2218	2218
2219	2219
2220	2220
2221	2221
2222	2222
2223	2223
2224	2224
2225	2225
2226	2226
2227	2227
2228	2228
2229	2229
2230	2230
2231	2231
2232	2232
2233	2233
2234	2234
2235	2235
2236	2236
2237	2237
2238	2238
2239	2239
2240	2240
2241	2241
2242	2242
2243	2243
2244	2244
2245	2245
2246	2246
2247	2247
2248	2248
2249	2249
2250	2250
2251	2251
2252	2252
2253	2253
2254	2254
2255	2255
2256	2256
2257	2257
2258	2258
2259	2259
2260	2260
2261	2261
2262	2262
2263	2263
2264	2264
2265	2265
2266	2266
2267	2267
2268	2268
2269	2269
2270	2270
2271	2271
2272	2272
2273	2273
2274	2274
2275	2275
2276	2276
2277	2277
2278	2278
2279	2279
2280	2280
2281	2281
2282	2282
2283	2283
2284	2284
2285	2285
2286	2286
2287	2287
2288	2288
2289	2289
2290	2290
2291	2291
2292	2292
2293	2293
2294	2294
2295	2295
2296	2296
2297	2297
2298	2298
2299	2299
2300	2300
2301	2301
2302	2302
2303	2303
2304	2304
2305	2305
2306	2306
2307	2307
2308	2308
2309	2309
2310	2310
2311	2311
2312	2312
2313	2313
2314	2314
2315	2315
2316	2316
2317	2317
2318	2318
2319	2319
2320	2320
2321	2321