

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1000

relaxation time  $\tau$  is given by

---

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
AHIMA S.A.

EXPEDIENTE  
40290

### ESTADO DE SITUACIÓN

| ESTADO DE RESULTADOS                        |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| INGRESOS DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN | 600 INGRESOS                                |
| INGRESOS SIN TRANSITO                       |                                             |
| INGRESOS REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |                                             |
| INGRESOS TRANSITO POR ANTICIPO              | VENTAS NETAS LOCALES BRANDEO CON TARRPA 12% |
| INGRESOS TRANSITO POR ANTICIPO              | VENTAS NETAS LOCALES BRANDEO CON TARRPA 0%  |
| INGRESOS TRANSITO POR ANTICIPO              | EXPORTACIONES NETAS                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    |

| ESTADO               |           | ESTADO                             |   |
|----------------------|-----------|------------------------------------|---|
| PAE ACTIVO FIJO      |           | OTRAS PERITAS                      | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE |           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES      | - |
| TERRENIOS            | 1,008.11  | OTRAS PERITAS EXTERNAS             | - |
| EDIFICIOS            | 56,641.52 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CRÉDITOS EN PROCESO  | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO             | - |
| RENTALACIOS          | -         | TOTAL INGRESOS                     | - |

|                                                            |     |                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| MEDIDAS Y ENSAYES                                          | 700 | COSTOS Y GASTOS                                                  | 700 |
| MADRIDIANA Y EQUIPO                                        | 710 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                    | 710 |
| PAVOS, RESERVAS, BANCAS Y SIMILARES                        | 720 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       | 720 |
| RENTAS Y GASTOS                                            | 730 | COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 730 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                          | 740 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 740 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 750 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD     | 750 |
| OTROS EQUIPOS Y BIENES TRANSIBLES                          | 760 |                                                                  |     |

[illegible]

|                                                                     |           |          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                   | 288 + 288 | 6.572,26 | 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |
| PRE-OTROS ACTIVOS                                                   |           |          | 2) SALDO DE INVENTARIOS                                                 |
| ACTIVO OBRERO                                                       |           |          | 3) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                               |           |          | 4) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Y TASAS DE "CONCEPCIONALES" |
| GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                            |           |          | 5) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pago nivel de reserva)                |
| SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Enero-diciembre año 2000) |           |          | 6) BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                                |

|                           |     |                                                                    |     |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| OTROS ACTIVOS DISPONIBLES | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                           | --- |
| N+MORTIZACIONES ACUMULADA | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES                | --- |
| TOTAL ACTIVO DISPONIBLE   | --- | REMUNERACIONES A OTRO TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       | --- |
| ACTIVO DE LARGO PLAZO     | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CORPORALES                  | --- |
|                           |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       | --- |
| CLIENTES Y RELACIONADOS   | --- | AVANCEMIENTOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | --- |                                                                    |     |

| OTROS                                                      |  | APORTE DE BIENES MATERIALES PROPENSO DE SOCIEDADES |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| (1) PREVENIR OTRAS INCONVENIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS |  | CONSEJO A SOCIEDADES                               |
| (2) SOCIEDADES Y PARTICIPACIONES                           |  | RELACION Y PUBLICIDAD                              |
| (3) OTROS                                                  |  | CONSEJOS                                           |
| (4) OTROS                                                  |  | LABORANTES                                         |
| (5) OTROS                                                  |  | APORTE DE BIENES MATERIALES, LOCAL                 |
| (6) OTROS                                                  |  | APORTE DE BIENES MATERIALES, DEL OTRO              |

|                      |  |                       |          |                                                              |   |
|----------------------|--|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---|
| TOTAL DEL ACTIVO     |  | 393 + 358 + 278 + 337 | 1.366    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | — |
| 400 PASIVO           |  |                       | 5.853,86 | TRANSORTE                                                    | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE |  |                       | 1.820,69 | GASTOS DE DESECCIÓN (apagado a acomodar, trabajos y cliente) | — |
| LOCAL                |  |                       |          | GASTOS DE VIAJE                                              | — |
| DEL EXTERIOR         |  |                       |          | AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES                     | — |

|                               |     |                                                                    |     |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| LOCALS                        | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES             | --- |
| DEL EXTERIOR                  | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | --- |
| LOCALS                        | --- | DEFERENTES DE ACTIVOS FUJOS                                        | --- |
| DEL EXTERIOR                  | --- | RENTAS Y GASTOS DE TRANSPORTACION: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y PASAJES | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN INTERNA | --- | ANEXOS Y CORRESPONDENCIA ENTRANZABLES                              | --- |
| SI POR PAGAR DEL EJERCICIO    | --- | PROCESOS CUENTAS RECORRIBLES                                       | --- |

[illegible]

| 440 ANEXO CARGO PUERTO |     | BARTO PROYECTOS DELEGADOS       |     |
|------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| LOCALER                | --- | LOCALER                         | --- |
| DEL EXTERIOR           | --- | DEL EXTERIOR                    | --- |
| LOCAL BR*              | --- | VIA QUE SE CAMBIA AL BARTO      | --- |
| DEL EXTERIOR           | --- | PERIODO EVENTO DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALER                | --- | PERIODOS EN CARTERA             | --- |

|                                                        |   |                                                           |               |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------|
| DEL EXTERIOR                                           | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     | —             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ E INICIALES (64.400.000.00) | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               | —             |
| ADICIONALES POR RELACIONES                             | — | UTILIDAD DEL ELECTRICIO                                   | 887 - 799 = 0 |
| ADICIONALES POR TERREJO                                | — | PÉRDIDA DEL ELECTRICIO                                    | 682 - 799 = 0 |
| PROVISIONES REGULACIÓN PATENCIAL                       | — | 3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                         | —             |
| PROVISIONES                                            | — | 5) 100% EMPLEADOS PASAJEROS EXTERNOS (Traslado campo 407) | —             |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACION             | 1) NOMBRE IDENTIFICANTE EVENTO (Trasladar campo W9)      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | EN EL PASIVO                                             |
| 47) PASIVO DIFERIDO        | EN EL EXTENSOR                                           |
| ANTICIPA CLIENTES          | (a) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
| 50) PASIVO PATRONAL        | (b) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO      | (c) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
| 51) PASIVO PATRONAL        | (d) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (e) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (f) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (g) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (h) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (i) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (j) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (k) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (l) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (m) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (n) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (o) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (p) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (q) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (r) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (s) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (t) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (u) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (v) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (w) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (x) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (y) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |
|                            | (z) GASTOS INCURRIDOS PARA PROMOVER PRODUCTOS EXISTENTES |

[illegible]

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | IMPUESTO A LA RENTA CASARDO (779 - 1794) (177 - 279)           |  |
|  | (1) ANTICIPO PAGADO                                            |  |
|  | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |
|  | (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACION                   |  |
|  | (6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  |
|  | (7) CRÉDITO FISCAL O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES          |  |

|                           |                 |                |                                              |                                      |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                 |                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                  | 819-819-820-621-820-620              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                 | FIRMA CONTADOR | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR              | 819-819-820-621-820-620              |
|                           |                 |                | CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA |                                      |
|                           |                 |                | ANTICIPA PROVISIONAL                         | 819-819-820-621-820-620              |
| NOMBRE                    | Gustavo Aguilar | NOMBRE         | Freddy Pilco                                 | SEÑ VALEORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| CÓDIGO                    | 0010070100      | CÓDIGO         | 0010070100                                   |                                      |

[illegible][illegible]

NOFLORES 0 2006/12/12 CONSEC.100280057066 NO. 100280057066