T 41065 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES IMPORTANTE: SIRVASE LEER tos No. Empleados bajo nómina 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 EDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 DOPEDENTE AUC PUC 10990667292001 41055-43 CAMARONES SABROSOS S.A. **CAMABROSA** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO METO SOI 800,00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 316 ACTIVO CORMUNTE 311 759,97 #03 (-) CANTIAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA CALA BANCOS 211 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -RESERVA LEGAL CTAIL, Y DOOR, POR COBRAR CLIENTER NO MELACIONADOS <u>6.58.</u> (-) PROVINCE CUIDITAS INCCIDIANCES REBERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL 34,40 CTAS, Y DOC. POR COURAR CLIENTES RELACIONADOS 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTHAS CUENTAS POR COBRAN. 223 CRÉDITO TREBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (NA) 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO TRIBLITANCIA FINOR DE LA EMPRESA E PENTA MOS MUNICIPA CREDITO TRIBUTANCO AFRICOR DE LA EMPRESA (L RENTA Mo aprilanta) UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas); \$17 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO NVENTAFUO DE MATERIA PRUMA 940,99 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 940,98 460 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO SIE SUMMISTROS Y MÁTERIALES INVENTANIO DE PROD. TEPAL Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRIVISTRO 201 INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 800 INGRESOS S PAGADOS POR ANTICIPADO ** 40) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% AFTER DB MAGADOS POR ANTICEMDO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 803 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** * INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTHOS ACTIVOS CORRIENTES 759,97 602 TOTAL ACTIVO CORRENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAU ACTIVO PUB OTRAS RENTAS **(17**) DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO PUO TANGIBLE 841. 909 OTRAS RENTAS EXENTAS TERMENOS -× UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 601 **EDIFICIOS** 610 345 NGREBOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO **INSTALACIONES** TOTAL MORESOS MUEBLES Y ENGERES 700 COSTOS Y GASTOS 300 710 DE MATERIA PRIMA Y GIENES MAGUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SAGLARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LÓCALES DE SIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENEB NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 COMPRAS NETAB LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 717 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTUATION WITH MOUBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CYROS SIMLARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 300 + 305 TOTAL ACTIVO FIJO 722 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 72) 724 SUELDOB, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS 10.1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 272 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES À LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) 181.01 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decleraciones año 2004) BENÉFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 177. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 77 270 722 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -181,01 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **391** CLIENTES RELACIONADOS MANTENMENTO Y REPARACIONES 732 CLERING Y DOC POR COMM APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A (ANSO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS '(-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISION A SOCIEDADES 735 **#7 ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 MANAGEMENT AT VALUE AT VALUE COMBUSTIBLES **OTRAS** 737 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 1476 COTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 300 + 300 + 370 +367 (300) **SUMINISTROS** Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 742 940.98 743 TRANSPORTE too pabivo GASTOS DE GESTIÓN (agencios a accionistas, trabajadores y cientas). 10 PASIVO CORRIENTE 1414 GASTOS DE VIAJE LOCALES CURRY Y DOCUMENTER POR PERMAP PECYEROCHIA 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR 414 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CONTRACTOR LOCALES 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS PEL EXTERIOR 746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS LOCALES PRESENCE DE ACCEMINA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE * DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACION TREUTARIA 761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 IF POR PAGAR DEL EJÉRCICIO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL 1688 CON EMPLEADOS LOCALES 784 SALES A COMPENSE PARTICIPACION TRABALADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 755 RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES MANAGE MONDOS ATEMENOR AL EXTERIOR TAMES OF THE PARTY. SANTON A SER RÉDITO A MUTUO LOCALES 784 430 780 AL EXTERIOR DTAL PARIVO CORMENTE MO PARIVO LARGO PLAZO 700 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I ** LOCALES 751 LOCALES CHICA MARKS -742 DELEXTERIÓR DOLEXTERIÓR LOCALES MA QUÉ SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉROIDAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS ANOMENENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 798 > Q The second second ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 798 < 0** NOVISIONES PARA JUSTLACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES COVIDIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Translader campo 807)

911 (-) AMONTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES . There is the day of OTHOS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ITAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 KTYOB CONTINGENTER (Informative) - UTILIDAD GRANNILE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-813-813-0 TAL DEL PASIVO 430 + 400 + 470 + 480 - PERDIDA 801-802-808-804-885+808+808+808+810-811-8124813-43 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 215 D GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, PÓR LO QUE ASUNO CANADO SIA TAS PERPENDANT IDADES LEGALES CHE DE ILLAS OF DETIVISE (Art. 101 de la Certificación 2004-006 de la LIL, Y.L.) \$17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (\$10 * 18%) + (\$17 * 28%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO COASMY OYKOTIMA (-) 819 ENEL EJERCICIO FRICAL (-) RETENCIONES E (-) RETENCION SE EN MOENDOS ANTICIPALES (-) RETENCE SOOT RESIDENCE PROVENENTE ROBERTOR (-) CRÉDITA LE SUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVE ESPECIALES

Acres 15 Bearing

. THINMA COMPADOR

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(Tradinder campo 608)

107

200

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CONTRIBUTE HISK

CALCULOAPE A MASS OF SEDENTO A LARENTA

BALDO IMPLESTS A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRODUPO ANTICIPO ANTICIPO PRODUPO ANTICIPO AN

EN EL EXTERIOR

80C, (804 X 15%)

ADMIDENDOS PERCIDIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 115% | \$18

-102-623-0

147

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pig Read No. -

340000

ORDENLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

818-819-003-003 > 0

818) - 820 - 822

Peeci. No.

00/05

PEUIDO ADUM BOSCHETTI NOMBRE JUILINGTA ALVARRY P.

STE NC No.

MÉDITO A MUTUO

TTCIPO CLIENTES

D PASIVO DIFERIDO

ROB PASIVOS DIFERIDOS

ITAL PARIVO DIFERIDO

STAL PASTVO A LARGO PLAZO

FIAMA REPAESENTANTE LEGAL

N/C No.

PLANESIVO.

900 VALORES AND STATE PAGO PAGO PREVIO HUCNO(1909943235()()] 090889106-2 800 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERESES FOR MORA NNTE COMPENSACIONES MALTAS ANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

WIA NC No.

ALC LOST

SALDO A SA

0990667292001 PERIODO **VALOR PAGADO** RAZON SOCIAL CAMABROSA CAMARONES SABROSOS S.A. -0,00 DOLARES

MC No.

22673 Legistrica LERO_SCILL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1

VXXI