OPHULARIO REGUESSIO		MAKE		NCO - 900	DE LA DECLARACIÓN	18398	068432
9170104DAER-071	CONTRIBUYENTE		162 ANO	2005	YON N' FORMULARIO QUE	255	AN MÓN CIAB BODAS
ACTIVO	0001 M RAZON SOCI ESTADO DE SITUA	CIÓN	INMOBIL.	600 INGRES		DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 49414
CAIA, BANCOS		311	1.915.44	VENTAS NETAS L	OCALES GRAVADAS CON TAREFA	CERC SAS	2.800.00 13.074.13
INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS. Y DOCS, POR COBINAR O	LIENTES NO RELACIONADOS	313 318	1.688.96	EXPORTACIONES	DIVIDENDES PI		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOI CTAS. Y DOC. POR COSRAR CU OTRAS CUENTAS POR COSRAR	ENTES RÉLACIONADOS	317 319		INGRI N OPERACI	SSOS OTRAS RENTA D. PENDIMENTOS ONALES OTRAS PENTAS	FINANCIEROS 808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	323 325	5.697.37	TOTAL INGRESO	UTILIDAD EN VE	NTA DE ACTIVOS FLICS	2.630.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E	,	128 127	120.00	700 COSTO	S Y GASTOS		18.504.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.		220		INVENTARIO INIC	IAL DE SIENES NO PRODUCIDOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCI		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER		200		IMPORTACIONES	DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD 749	
PICE PRISADES POR ANTICIPADO ENDOS PRISADES POR ANTICIPADO		392		INVENTARIO INIC	IAL DE MATERIA PRIMA S LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
ENDOS PAGAGOS POR ANTICIPADO IS ACTIVOS COPPRENTES		200			DE MATERIA PRIMA INAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
L ACTIVO CORRIENTE		200	9.421.77	DES	LIDOS Y SALAFIOS NEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZA	CIONES 799	
NO FIJO TANGIBLE NOS		341		DANICTA HO	NORANIOS A PERSONAS NATURA NOR, A EXTRANJEROS POR SERV	CIOS OCASIONALES 700	
XOS ACIONES, MACILINARIAS, MUERL		345	1.020.00	GAS	IOS EFECTUADOS TERCERIZADO STO PROVISIÓN PARA JUNILACIÓ	PATRONAL 294	
D DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWAR ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		247 340			DE FABRICACIÓN DE ACTIVOS FUOS	785	
DE ACTIVOS PLIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO PRIBCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.		361 563	3.702.44	SUMNISTROS Y		795	
PRECISCÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÍCALOS AUPO DE TRANSPORTE Y EQUEO CAMPIERO MÓVIL. ALL ACTIVO FUTO TANGBILE DIVO ELLO MITANGIRI E		343 549	9.224.06	MANTEMMIENTO	EGUROS DE NV. NAGUIN., EGUP. OY REPARACIONES	790	
TIVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEASES		381		SUE	LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ILDOS Y SALARIOS (EFICIOS SOCIALES E INDENNIZ)	751 750 CIONES 759	
ACHTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FAL ACTIVO FIJO		381 384		MANO DE HO	HEFICIOS SOCIALES E INDENNAZ NORARIOS A PERSONAS NATURA NOR. A EXTRANJERIOS POR SERV	LES 734	
OTROS ACTIVOS		677	9.224.06	PAG	NOR, A EXTRANJENOS POR SERV BOS EFECTUADOS TERCERIZADO STO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓ	PAS 286	
DIS DE ORGANIZACIÓN Y CONST DIS DE INVESTIGACIÓN, EXPLÓR		321 573	281.37	COMBUSTIBLES		788 780	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR O DELIDOR DE DIFERENCIAL CA S ACTIVOS DIFERIDOS		276 277	3.088.66	APRENDAMENT	O MERICANTIL (EXERCI) DI QUENES INMUEBLES PROPIEDAD D	740	
ORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.069.35 2.300.68	ARRENDAMIENT INVENTARIO INC	O DE BIENES INMUEBLES PROPI CIAL DE PRODUCTOS EN PROCEI	DAD DE SOCIEDADES 148 IO 745	
IVOS LARGO PLAZO	CLENTES RELACIONADOS	301	2.300.68	(-) INVENTARIO F	PAUL DE PRODUCTOS EN PROCE CIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	90 76 6	
A LANGO MATO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	363			PNAL DE PRODUCTOS TERMINAL	CG 746	
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SCORDADES RELACIONADAS	360		TOTAL COSTO		74e	
C CASTOS ANTICIPADOS LARGO	OTRAS	386		750 QASTOS SUELDOS, SALA	DE ADMINISTRACIÓN Y VE	780	
DE ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ		997		BENEFICIOS SO	NDOS TERCENIZADORAS CIALES E INDEMNIZACIONES	761 765	
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +	207 300	20.946.51	HONORARIOS A	ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA PERSONAS NATURALES	701	1,200.00
PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIEN	(EXTRANJEROS POR SERVICIOS TO MERICANTIL (Loos)	764	
BUTHER PROCESSION FOR	DEL EXTERIOR	417	2.787.26	ARENDAMIENTO	TO MERICANTIL (Exentor) DE HENES INNUENTES PROPIEDAD		
COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS	DEL EXTERIOR	415		COMISIONES ET		760	
MENTAL SERVICE	DEL EXTERIOR	416 521	3.091.49		S Y LUBRICANTES	- M	1.136.15
CRUCULANS	CON LA AOM. TRIBUTARIA CON EL 1685	401		SUMINISTROS		F44 700	
NSFERENCIA CASA NATRIZ Y SUK	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GE		766	==
WISIONES A CORTO PLAZO LOS PASAVOS A CORTO PLAZO		67	9.244.92	NOTARIOS Y R	EGISTINADORES DE LA PROPIEDA		1.804.23
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		400	15.123.67	DEPRECIACIÓN	N DE ACTIVOS FUOS N ACELERADA DE VEHICULOS, E	270 DUIPOS DE TRANSPORTE 275	708.52
PACAS PACHESCOPES	DOL EXTERIOR	449		AMORTIZACIO	NES (INVERSIONES E INTANGIBL JENTAS INCOBRABLES		
CHICAGO PROPERTY	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIO	NES POR CUPERENCIAS DE CAME	10 TA	
HESTANCE IS ACTOMENTO	DEL EXTERIOR	461			Y COMMUNES OF DUCIBLES	770	
WISFERENCIA CASA MATRIZ Y SU OTECAS FOR PAGAR	RIRSALES	491		OTROS GASTI	OS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTO TOS DE ADMINISTRACIÓN		13.291.34
LIGACIONES EMPROAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN P	TRONAL	47		780 GASTO PÉRCIDA EN V	S NO OPERACIONALES	781	
HAS PROVISIONES HOS PASINOS A LANGO PLAZO	20	444		TOTAL GAS	OS NO OPERACIONALES STOS NO OPERACIONALES	768	·
OTAL PASIVO A LARGO PL 19 PASIVO DIFERIDO ITICIPO GUENTES		421		UTILIDAD DEL	STOS Y GASTOS LEJERCICIO	749 + 779 + 789 786 882 - 709 > 0 78 0	
TICPO CUENTES THOS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL 800 CON	EJERCICIO CILIACIÓN TRIBUTARIA		1
O OTROS PASIVOS		461		UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI	LEJERCICIO	Translador compo 797 90 Translador compo 798 90	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		40		(-) 100% DM	CIPACIÓN TRABAJADORES DENDOS PERCISIDOS EXENTOS	Treslader campo 604 60	
OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Worman	439 + 489 + 47	489 489	15.123.67	_	IAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN O DEDUCIBLES	Trassadar campo 605	•
00 PATRIMONIO NETO		901	800.00		INCURRIDOS PARA GENERAR IN	SRESOS EXENTOS M	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGAD	O, ACCIONES EN TESCRERÍA STAS PARA PUTURA CAPITALIZAC	1003 ICN 585	2.866.68	TRUBUSE	CHES ATROPUSA SE A OTRAS RE	NTAS EXENTAS (NO 600 X 15%) 91	0
IESITRVA LEGAL IESITRVA FACULTATIVA Y ESTATU		507 508		(-) AMORTIZ	ACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIA IDNES POR LEYES ESPECIALES	*	
ESTRIVA DE CAPTON. RESERVA, POR VALUACIÓN, DONA	CHONES Y OTRAS	518 518	3.931.04	= UTILID	EDUCCIONES AD GRAVABLE 801-803-804-805-6	05-827-908-829-918-611-412-613-0	
JTUDAD NO DISTRIBUIDA EJER O PÉRDIDA ACUMULADA DE EJE	RCIGIOS ANTERIORES	913 916	3,333.95	umui	PEINVER	TRY CAPITALIZAR	364.6
TILIDAD DEL EXERCICIO (Dispué PÉRDIDA DEL EXERCICIO	de Panicipaciones e Impussitos)	\$17 \$18	304.0	IMPUEST	O A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) A	91.1
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMO	NIO	499 + 598 \$9 6	5.822.84	() PETENC	O PAGADO CONES EN LA PUENTE O TRIBUTARIO O EXONERACIONE		-120.e
	ados en esa declaración son erantos por su presentación (Articulo 101, Con	y verdederos, pr Micación a la LRI	or ic que asumo la responsabilidad (1)	(-) RETENC	ONES POR DIVIDENDES ANTIC	PMDXOS 1 818 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0	28.9
1				SALDO M	PUESTO A LA RENTA A PAGAR O DEL ANTICIPO DEL IMPL	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
Muy	<u>uu</u>	/	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO	PRÓXINO AÑO LORES A PAGAR Y FOR	(0.5 *818) - 820 (
NOMBRE ISABEL	ITE LEGAL	ece:	IRIAM ARAO	UE TOTAL I		ese - s01	902
MEDIANTE CHECKE, DESITO BAN	A CHECINO LOTTUS PORTAS D		7012338410		S POR MORA		404 404
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CONTRACTOR NAME OF	- :		TOTAL		902 + 903 + 904	
		TALLE DE NOT	AS DE CREDITO	914 N	c» W	DETALLE DE	DOMPENSACIONES Page Resol. Nº
906 N/G N*	919 NIC NP 911 USD		918 USO NEGISTRO CITIC	918 0	SUPERIOR HAD	TO COAR	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		1			1 6 FEE	1	SELLO Y FECHA DE RE