

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 15

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Avilico Cia. Ltda. LEYENDAS 50168

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

320 ACTIVO FIJO 321 TIENENOS 322 EDIFICIOS 323 OBRAS EN PROCESO 324 INSTALACIONES 325 MAQUINARIA Y EQUIPOS 326 FURNO, SERVIDORES, CARCINOS Y SIMILARES 327 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 328 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 329 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 330 (I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 331 (II) DEPRECIACION ACUMULADA ALIENADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 332 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 333

340 OTROS ACTIVOS 341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 342 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS 343 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ingresos en Ato 2004) 344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 345 (I) AMORTIZACION ACUMULADA 346 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 347 ACTIVOS LARGO PLAZO 348 CUENTAS Y TITULOS RELACIONADOS 349 CUENTAS NO RELACIONADAS 350 OTROS 351 (II) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 352 ADONDES Y PARTICIPACIONES 353 OTROS 354 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 355 OTROS ACTIVOS 356 (III) AMORTIZACION ACUMULADA LARGO PLAZO 357

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 PASIVO POR PAGAR DEL EJERCICIO 414 CON EL BISS 415 CON EMPLEADOS 416 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBCUALDAS (con exonerar) 417 CREDITO A MULTA 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO 421 OTRAS PROVISIONES POR PASIVO DIFERIDO 422 DEL EXTERIOR 423 OTRAS PROVISIONES POR PASIVO DIFERIDO 424 DEL EXTERIOR 425 OTRAS PROVISIONES POR PASIVO DIFERIDO 426 DEL EXTERIOR 427 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBCUALDAS (con exonerar) 428 ADONDES POR RELACIONADOS 429 ADONDES POR TERCEROS 430 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 431 CREDITO A MULTA 432 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 433

440 OTROS PASIVOS 441 PASIVOS ANTICIPADOS 442 TOTAL OTROS PASIVOS 443 PASIVOS CONTINGENTES (I) 444 TOTAL DEL PASIVO 445

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GENERADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 1% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FIDEICOMISO 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 GASTOS MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714 (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (III) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (IV) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES 726 AJUPTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de ahorro) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 730 HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES AUTENTICAS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 EQUIPOS Y REACCIONES QUIMICAS Y BIENES 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (Legales e Incoercibles, TribuTARIOS Y DEMAS) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA LUM. Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 748 INGRESOS POR TRANSACCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DESELECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONEROS MOVIL 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES DE PAGOS 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PRODUcidos EN EL EXTERIOR 757 AL EXTERIOR 758 AL EXTERIOR 759 GASTOS ALIENADOS 760 AL EXTERIOR 761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 762 OTRAS GASTOS 763 FOLIO QUE SE CARICIA GASTO 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PERDIDA EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 767 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (I) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (II) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajar campo 801) 805 (III) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajar campo 804) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (IV) GASTOS INCORPORADOS PARA GONVENIR BIENES EXENTOS 809 ALIQUOTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (801 + 802) 810 OTROS BIENES EXENTAS (803 + 804 + 805) 811 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (A) AJUPTO POR FIDUCIARIA TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRUAMILE 815 PERDIDA 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (IVA + IVA + IVA + IVA) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (IVA + IVA + IVA + IVA) 819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825 CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROVISIONADO 826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Edgar Davarick Alba solo 47031910 1001780201 3901.92 26 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce