

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0065593
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		20	
Razón Social o Denominación		EUROLATINA CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	
CASA BANCOS		706.774,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA CERO	
216.329,48		7.903.080,53	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
587.104,33		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
1.750,00		REINICIACIONES FINANCIERAS	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
12.764,98		28.726,76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
9.356,36		8.638.581,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		790 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		790 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPOSIT. REINICIACIONES Y ACCESORIOS		7.990.135,45	
PASAJOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
50.829,23		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
874.544,38		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, CHESERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRIAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
34.188,26		DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL	
14.711,72		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. INQUIN. EQUIP Y EDIF. (Gastos y reservas)	
25.105,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ADUA. ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
23.794,85		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRIAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DELEG. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
39,40		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
39,40		BALAJE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		7.990.135,45	
CLIENTES NO RELACIONADOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRIAL	
898.339,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y CUOTAS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITO EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
59.835,28		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
634.565,71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEBITO INTERIOR		SEGUROS Y REABSORBOS (Gastos y reservas)	
DEBITO DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
4.387,19		GASTOS DE GESTION	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
DON EL BESO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1.762,49		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
39.452,03		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
740.002,70		RENTAS Y COMISIONES	
640 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
DEBITOS Y CUOTAS POR PAGAR		AL EXTERIOR	
DEBITO EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS DE BIENES INMUEBLES	
4.387,19		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DON EL BESO		131.596,50	
1.762,49		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
39.452,03		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.498,39	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		740 + 790 + 790	
640.002,70		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO		690 - 790 = 0	
400.002,70		PERDIDA DEL EJERCICIO	
400 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Traslador campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		223.008,45	
400 PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		Traslador campo 790	
OTROS PASIVOS		13% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
400.002,70		Traslador campo 800	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO OBRIGADO		GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
2.000,00		IMPUESTOS Y DERECHOS	
RESERVA LEGAL		ACTOS RESERVA EXENTOS (80 - 80) = 0	
1.000,00		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA		1) DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		2) OTRAS DEROGACIONES	
RESERVA POR VALUACION DOLARONES Y OTROS		UTILIDAD OBRIGABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD OBRIGABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuesto)		UTILIDAD OBRIGABLE	
142.167,88		UTILIDAD OBRIGABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
158.336,53		80% - 10% = 70%	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		47.389,30	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PAGADO	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		12,46	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		12,46	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		INTERESES POR MOROSIDAD	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	
400 PASIVO Y PATRIMONIO		13,87	