FORMULARIO 101		CES FORMULAR	DENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		0001
RESOLUCIÓN 9178194 DGER -0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	MISTRUCCIONES AL RE		2004	No. FORMULARIO QUE	-	42
* 179121929500/ *	PARON SOCIAL O DENOMINA DE SITUACIÓN	00W 52	MONGAR	CIALT	DD. M	EXPEDENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	DE STI DAGION		600 INGRESOS	ES GRAVADAS CON TARIFA		
CAJA BANCOS	***	12,40.	CO VENTAS NETAS LOCA	ES GRAVADAS CON TARIF	A CERIO CE	-
GTAS, VIDOCS, POR COBRAR CLIENTES NO R			EXPORTACIONES NET	DIVIDENDOS F		
(+) PROVISIÓN CLIENTAS PICCOBRABLES CTAS: Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES RELACI	\$17 004003 \$19	12.638	CF SPERSONAL	OTRAS BENTA	S EXENTAS 600	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	100	/20. 977.	72	OTRAS RENTA UTB DAD EN VE	NTA DE ACTIVOS FLICS (80)	
ORÉOTO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		572.	23 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y		401	. 12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO	197	===	710 COSTO DE VER	ITAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL ES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN AL				E BIENES NO PRODUCIDOS LES DE BIENES NO PRODUCID		
MERCADENIA EN TRUMBITO IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ADDESONOS SSI			SIENES NO PRODUCIDOS A DE BIENES NO PRODUCIDO		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO APPRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 241		INVENTARIO MICIAL C		711	
DIMBENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	704		IMPORTACIONES DE I	MATERIA PRIMA	710	
OTROS ACTIVOS CONRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	15.549	19 SUELDOS	DE MATERIA PRIMA Y SALARKOS	710	
ACTIVO FUO TANGIBLE			20/20/20/2	OS SOCIALES E INDEMNIZA IOS A PERSONAS NATURA		
ENTERNOS CONTROLOS	341 943		HONOH A	EXTRANJEROS POR SERVIC SCTUADOS TERCERIZADOS		
NSTALADIONES, MACKINARIAS, MUERLES, ENSERES CIUPPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			GASTO PR	OVIDIÓN PARA JUBILACIÓN	PATRONAL SM	
BHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	MINERO MÓVIL SAN		OTROS GASTOS DE RI DEPRECIACIÓN DE AC	TIVOS FLIOS	720	
TROS ACTIVOS FUOS TANGESLES) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	10s		Y EQUIPO CAMINERO MÓ SUMMINISTROS Y MATE	DADE VEHICULOS, EQUIPOS D VIL PRALEIS	E TRANSPORTE 220	
DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACELERADA DE VEHE QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	201.CS. 200 200			S DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y E		
CTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA ENERGÍA 102	Y TELECOMUNICACIONES	t PLEN	
CAS, PATENTES, DETECHOS DE LLAVE Y OTROS JRTIZACIÓN ACUMULADA	361 363	=		/ SALARKOS S SOCIALES E INDEMNIZAD	932 HONES \$33	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	300		HANCISE HONORARI	OS A PERSONAS NATURAL	ES 734	
770 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFE		AS 296	
ASTOR DE CROANIZACIÓN Y CONSTITUCION	379		COMBUSTIBLES Y L	21818	Paritonic 227	-
ASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALPO DEVIDOR DE DIFERENCIAL CAMERARIO	173 125		APPENDAMENTO AS	Same Park		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$77		ARRENDAMENTO DE RES	THE OF	740 TREATMENT TO THE	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	279		INVENTARIO IMCIAL DI		DOIEDADES 242	
RO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELA	CIÓNADOS (49)		(-) INVENDANIO PINALIO	DE PRODUCTOS ENTRACES HODUCTOS TERMINADOS	50 744	
A CARRO PLACE CUENTES NO R OTROS	ELACIONADOS 1980		(-) INVENTARIO PINAL (DE PRODUCTOS TERMINAD		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	149		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747	
OTHAS	LACIONADAS (M7)		750 GASTOS DE AD	MINISTRACIÓN Y VENT	749	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	360 380		SUELDOS Y SALARIOS		740	5/
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 539+1	307		PAGOS RECTUADOS Y BENEFICIOS SOCIALES	E INCEMNIZACIONES	751 752	
TWOS CONTINGENTES (Morealtwo)	360 + 379 + 397 (388) 388	15.549,	GASTO PHOVISIÓN PAR HONORARIOS A PERSO	A JUBILACION PATRONAL NAS NATURALES	763 764	
O PASIVO O PASIVO CORRIENTE				NJEROS POR SERVICIOS C	CASICMALES 256	
PERSONAL PROPERTY OF STREET	***	12.568.0	9 ARRENDAMENTO MERC	ANTIL (Extensor)	764 767	
GELFLAGRENIES CON LOCALES	A15 416		ARRENDAMIENTO DE BIEI	WALTELES PROPEDAD DE PER VES INMUEBLAS PROPIEDAD	DE SOCIFIADES 700	/
DELEXTERIOR LOCALES DESCRIPTIONS DESCRIPTIONS	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIO	9	700	
DELEXTERIOR DIN LAUMNISTRIC	Agri CONTRIBUTARIA 628	631.70	COMBUSTIBLES Y LUBRI	CANTES	781	
CON EMPLEADOR	485		SUMNISTROS Y MATERI	36 (primes y coglones) ALES	793	
WISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO	4	445 90	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIALE		766	
IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		AGUA ENERGIA LUZ Y T	ELECOMUNICACIONES ORES DE LA PROPIEDAD O	167	J
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	435	13.645.69	MPUESTOS, CONTRIBUO	IONES Y OTROS	MERCANTILES 2006	<i></i>
PATAB TRACULED FOR POR LOCALES DELECTERIOR	641		DEPRECIACIÓN DE ACTIV DEPRECIACIÓN ACELERAL Y EQUIPO CAMINERO MOV	A DE VEHICULOS, EQUIPOS	DE TRANSPORTE 2015	
ORANGONISCON LOCALES	***		PROVISIÓN GUENTAS INCI	REMONES E INTANGIBLES)	m m	
DELEXITÉRIOR DELEXITÉRIOR LOCALES LOCALES	47		AMONTIZACIONES POR O	PERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR ISFERNINCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	441		NOTE REDIES Y DONAHONA	AL EXTERIOR	776	
TEDAS POR PADAR BACIONES EMITIDAS	844		GASTO PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE ADMIN		777	28
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	466	_=_	780 GASTOS NO OPER	MINISTRACIÓN Y VEN	TAS 779	33. 117.
S PROVISIONES S PASINOS A LANGO PLAZO	861		PÉRDIDA EN VENTA DE ACT	wos	791	
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPER.	PERACIONALES	744	
PO CLIENTES	473		TOTAL COSTOS Y GAS		49 + 779 + 780 989	
PASIVO DIFERIDO	673		PÉRBIDA DEL ELIFACIONO		609 - 769 < 0 798	2_
FROS PASIVOS BOS ANTICIPADOS	1000		800 CONCILIACIÓN TO UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trocks	star campo 767 got	2.9
PASWOS OTROS PASIVOS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRAF	Tracks	for compo 750 900	
DEL PASIVO 439 + 469 +	409 476 + 489 400	13.645.69	(·) 100% DRIDENDOS PERCE (·) 100% OTRAS RENTAS EXC	BIDOS EXENTOS Tracia:	der campo 604 /654	
S CONTINGENTES (Idlomativo) ATRIMONIO NETO	**		EH GASTOR AD DEDIADRUS	EN EL PAÍS	Ser cumpo 906 896 906	
SUBCRITO C ASIGNADO RL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER	967	80.00	(+) GAETOS INCURRIDOS PA	EN EL EXTERIOR	XENTOS 609	
S DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA A LEGAL	ZACIÓN BOOK	320.00	SA MANDENGON TRANSMINISTERS ASSESSED.		8500 (864 175) 869	
AS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	360	745.19	(·) AMONTIZACIÓN DE PÉRDIC	AS TRIBUTARIAS ANOS AN	TERIORES #11	==
A POR VALUACIÓN/CIONACIONES Y CTIVAS	60g 512		(4 DEDUCCIONES POR LIEVES (4) OTRAS DEDUCCIONES		erg Bra	_=
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTURIORES DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	913 Sta	1.225.12	= UTILIDAD GRAVABLE # = PÉRDIDA KO-60	FRC5+808+837+806+801+810-8	811-812-813-0 818	
DEL EJERCICIO (Disputa de Participaciones e Impues DA DEL EJERCICIO	(ra) \$97	1.705.18	UTILIDAD GAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITAL	RAS BAS	
ATRIMONIO NETO	600	T0/17 to	MPUESTO A LA RENTA C	BALDO UTILIDAD GRAVAS AUSADO (815 · 10%) +	(617 ' 26%) 458	631.
ASIVO Y PATRIMONIO ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN FISTA	190+100 536	15 54909) ANTIGIPO PAGADO -) RETENCIONES EN LA FUENT		Nav Nav	7.20.
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA I RILLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	AESENTACION (Art. 161 Co.	///	OREDITO TRIBUTARIO O EXO RETENCIONES POR DIVIDEN	DOS ANTICIPADOS	SPECIALES SUT	
		///	ALDO A FAVOR CONTRIBLIYEN	TE: \$15 - \$19 - \$50	691 - 692 × 0 688	57,
lecto bysha	//	// · 🕒	ALCULO DEL ANTICIPO E	NEL IMPUESTO A LA RE	INTA	
SCTOR GUJALVA	and NG. Zo I FA	CNTADOR BE	NTICIPO PRÓXIMO AÑO DO VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	818) - 820 897	=
904032448 ···	RUCNA 70 CRA3	PA PA	GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR		619 - 501 (802)	_
COMPENSACIONES	150 MB	. INT	TERESES POR MORA		803 803	
NOTAS DE CITÉDITO	_#		TAL PAGADO	932+	935 + 904 898	=
Std NCAS	DE NOTAS DE CRÉDITO			7	DETAILE DE COMPENSACIO	No.
	ME NONE		INC No.	SSE Result No	DETALLE DE COMPENSACIO	nes
989 NC/49, 989 USD 9831 USD 98	918 USO	REGISTRO OFFICIAL No. 903	UBO -	MET USD	#10 USO	

