CID SPERINGE DEC	LARACIÓN	DEL IMP	UESTO A LA	RENTA		4
AM KOPAK ,	Y PRESEN ORMULAF	MACIÓN I NO ÚNICO	DE BALANCE D - SOCIEDAD	S No.	ۇر 30	029862
RESOLUCIÓN Nº 2805-0637 INSTRU 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TANTE: SIRVASE I CCIONES AL REVEI	RSO 102 AF	NTIFICACIÓN DE LA DI	ECLARACIÓN FORMULARIO QUE SUSTITUYE		adas bajo nénima
	IO DENOMINACIÓN FICADORA I	EZ SUR I	ANIFSUR C	IA-LTOA.	200 E	53825
10 ACTIVO 10 ACTIVO CORREENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAD	O O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 505	1.672,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOGS, POR COSPARA CLIENTES NO RELACIONADO	» ³¹³ 3.	133,65	APORTES DE BOCKOS O ACCI RESERVA LEGAL	BADO, ACCIONES EN TESORIERIA ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC		605,58
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORNAS ES CTAS, Y DOC, POR COSPAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPAR	919 916	809.00	RESERVADE CAPITAL RESERVADES VALUACION, D		506 552	11.505,99
CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA MOS AMANI CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA MOS AMANI CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA MOS DETA	J. (26 3', 39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE E UTILIDAD DEL BUERCICIO (Den	ERCICIOS ANTERIORES LIERCICIOS ANTERIORES	513. 518	10.313,20 2.235,62 73,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1884	651,94 120,80	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NET		577 578 568	73,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIA (IN TRÁNSITO	19.	653,13	TOTAL PASIVO Y PATRIM	ESTADO DE RESU	508 892	68. usú, s
INVENTANIO REPLESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIO EGUNOS PACIADOS POR ANTICIPADO	501 502		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%			70.969,68 13.203,6
HIVENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORPIENTES	- 100 - 100		VENTAS NETAS LOCALES GRI EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DE		585 501	13.203,6
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	× 46.	235,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTINAS RENTAS		800 808	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS DIPICIOS	941		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOC OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		900	
BRAS EN PROCESO BTALACIONES LESMES VENSERES	346 544		INSPESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		819 688	84.173,3
ACUNAPIA Y EQUIPO AYES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348 JA	.485,44	700 COSTOS Y GASTI 710 DE MATERIA PRIMA Y INVENTARIO INICIAL DE BIENE		40 MT	3.423,6
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ENÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓ TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	vr. 301 /2.	450,00 790,00	IMPORTAGIONES DE BIENES I	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAS ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	713	40.250,0
I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACITI EPADA DE VIDÁCULOS, CUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES D	RIA PRIMA E MATERIA PRIMA	716 738	19.653,1. 4.608,5 30.923,11
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE JAROAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		. <u>2.18,8</u> 7 —	IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROCE	ERIA PRIMA	717 718 210	11. 120,80
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	981 962 984		O INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	720 720	
OTAL ACTIVO FIJO 359+: 79 OTROS ACTIVOS ÚTIVO DIFERIDO	** ***		BAJA DE RVENTA DE ASSELLA DE SUELDO SE BALARDO Y DEMARA		723 724	11.950,80
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	271 378	_	APORTES KENSEGUNDADA BENEFICIOS SOCIALES E INDI	The section of the se	726	
ALDO DEUDOR DE DIFERIENCIAL CANEMARIO (SESERACIONES SÃO S TROS ACTEMOS DIFERIDOS JAMORTIZACIÓN ACUMULADA	004) 876 877 378	=	GASTO PROVISIÓN PAPA JUB		707 708 728	2.504, 27
OTAL ACTIVO DIFERIDO ICTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	578 381			TRABALADORES AUTÓNOMOS IS POR SERVICIOS OCASIONALES	738 731 732	
CLENTES NO RELACIONA OTROS	000 382 163	= =	APRENDAMENTO DE BIENES INVI MIRIENDAMIENTO DE BIENES INVI	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	US 733 734	4/7 83 8.452,0
) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPARACES CLIENTES NO RELACIONA APTERISDRES ALABAG POSTO OTRAS			PROMISSION A SOCIEDADES PROMISSION Y PUBLICIDAD COMPLISTIBLES		736 738	2.219,7
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO VERCE ACTIVOS	390 394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTI		736 739	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINSENTES (viornasho) \$	397 396 / 6	1454 51	ARRENDAMIENTO MERCANTI SEGUROS Y REASEBUROS (A SUMNISTROS Y MATERIALES		199 241 742	1.692,86
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	NO.	2.454 _, 51	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasa) GASTOS DE VIAJE	os a accionistas, trabajadoras y clientes	745) 744	811,25
PROFESSION DELECTIONS	SS 2/	89 <u>18,16</u> 856,15	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE	COMUNICACIONES S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	746 5 747	2.042.68
PRESTABLE OF ACTEMPTES DELECTRICA LOCALES DELECTRICA DELECTRIC	417 JE 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN ACELERADA I VEQUIPO CAMBERD MOVIL		746 746	387,00 4.456,53
CONT.A.ADMINISTRACIÓN TRIBU BI POR PAGAR DEL EJERCIÓ	DAM (23	180,50	AMORTIZACIONES (INVERSIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBE	AGLES	761 762	
CON EL ESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJACO POR PAGAR DEL DERCICIO	1777 1405 HES 425	765,19	AMERICACIONES Y GASTO F BATTERISTO Y COMPRESANTO BATTERISTO Y	OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	753 764 753 758	640,20
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (cel adiador) ROVISIONES ERÉDITO A MUTUO	426 421		RITERIOSES PAGADOS A TERREPIOS	LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	787	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	-46	.520,00	GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR	768 198 760	=
CHARLES DELECTION DELECTIONS	41	_	OTROS GASTOS NA QUE SE CARGA AL GASTO	LOCALES DEL EXTERIOR -	761	
OCI. EXTERIOR PETITION DE AUDITORISTA COMMUNICATION DE AUDITORIS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV PÉRDIDAS EN CARTERA	OS FIJOS	764 765	
PANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (IN) INSURINT ADQUIRIDAS POR RELACION	1652 1048 166		TOTAL COSTOS Y GAST 800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO		>0 881	84.075,5 97,8
ADQUIRIDAS POR TERCERCO REVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	. 46E		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < C (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [1) 16% QUIDENDOS PÉRCISIDOS EXENTOS (Tivalodor campo 697		<0 989 988	
ROVISIONES RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40		(-) 100% OTRAS RENTAS EXE (-) 100% OTRAS RENTAS EXE (-) 100% OTRAS RENTAS EXE (-) 100% OTRAS PENDENTS	(Transadar campo t EN EL PAIS		
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CUENTES TROS PASINOS DIFERIDOS	471 478	_	(+) GASTOS INCURRIDOS (NA	EN EL EXTERIOR A GENERAR MIGRESOS EXENTOS A AUTOENDOS PERCEIDOS DE OTI SOC. (90 X 155)	907 908 RAS 908	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	in .		ATORNALIS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDE	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) IAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	x137- 850 S 811	
IGRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401 405 (30)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE - UNLDAD GRAVASIE 811 602 9		812 813 11340 814	
OTAL DEL PASIVO 420 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 47	400	. 520 00 8, POR LO QUÉ ASUMO	= PERDIDA 801-602-6	25 894-925+805+805+805+810-811-811-812+8 THE Y CAPITALIZAR	816 818	97,8
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		IMPUESTO A LA RENTA C	TELDAD GRAWARE 814 - 818 AUSADO (816 * 16%) + (817 * ;	817 25%) 818 819	24,4
			(-) RETENCIONES FOR DIVIDE	TE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS NDOS ANTICIPADOS SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		651,9
	D 1	1.	H CRÉDITO TRIBUTARIO O DI BALDO A BANDR CONTRIBUYE	ONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL ENTE 818-819-820-821-822-82	65 875 23-0 868	627,4
PPMA REPRESENTANTE LEGAL	Vennes	de gradel	SALDO IMPUESTO ALA RENTA. CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRIÓXIMO AÑO	A PAGAR 818-819-820-821-822-82 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818) - 820 -	LOSSON .	
OMFRECCIA OLEAS. ROMAN	SAZIO GO	KZ Z JAN	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	ant .	
C.I. No. 1205360129 RUC EDIANTE CHECUL, CERTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE EDBANTE COMPENSACIONES	™ nenies	U14 001	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA MULTAS	AR 600	- SD1 900 900 900	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	107		TOTAL PAGADO	902 + 905 +		
DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETAILE DETA	DE NOTAS DE CREDITO STO NO No. STO USO		956 N/G No	SEE Parent. No.		Paracities
AMPO 812 Y 825) LEY No. 1881 PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91	PEGETRO OF		820	3 100	300 m	O Y CHA DE RECEPCI
BP 174 PS IP BP-UR 179131208200 CM017402 0 2006/03/31 CDMMSEC.19	1 29862, \$ 0.00	\$ 0.00 USB		No.		