DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 MENORARIO 101 ME			
RESCLUCIÓN Nº 2005-0837 INSTRUC 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CCIONES AL REVERSO 100 1	NO 100 No. FORMULAPIO QUE SUSTITUYE 306	No. Emplesedoù bajo nórieria
	ODENSHINGS	HICIA, LTDA.	54587
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADODA	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.000.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCISIAS TEMPORALES	313 37.953,1 3	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.000.150
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (4 PROVISION CUENTAS INCORRAGLES	* 164.597,31 918,70	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.187,06
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAS) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA ANNI UNIVERSIT	487.322,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	918
CHÉDITO THIBUTANIO A FWOR DE LA BUPHESA (I. RENTA IRIX contine IRVENYARIO DE MATERIA PRIMA	3.131,45	UTLIDAD DEL EJERCICIO (Daspués de Paridipaciones, impuestos y Reservad (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.861,E
INVENTARIO DE PUNDUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.097,72	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 635	44.0(2,66 438, 235,40
INVENTARIO DE PROC. TRIMI Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBBITOS, MERPAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTA	DOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SS	500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	1,503,428,74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIRIGO ACTIVOS CORRIENTES	394	EXPORTACIONES NETAS NURSEOG PROVENIENTES DEL EXTERNOR	693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	17.147,47 338 461.937,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	312,91 4.147,03
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS		DIVIDENDOS PEROBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	67 80
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	216.169,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS NORIÇÃOS POR RESIMBOLISO	800
INSTALACIONES MUERLES Y ENSURES	344	TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	₩ 4,300 a₽0*24
MAGUNARIA Y EQUIDO NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARIES	21-614,09		711
EQUINOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4\$1.078, 2.G
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO PLIO (1) DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO PLIO (1) DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO PRODA DE VENICIA OS	355 475, 205, 12	(-) RIVENTARIO FINAL DE NENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA	716
() DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACREPADA DE VEHÍCILOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	276. 344, 14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA SMOGRACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	78 ————————————————————————————————————
ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	301	(-) INVENTARIO GINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**************************************
(c) AMORTIZACIÓN ACURILLADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 35	***	HINNENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PIVENTARIO RICIAL PRODUCTOS TERMINADOS HINNENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 36 376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DISERIDO	* 210.01,13.	HINNENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SURLOGS, SILARIOS Y DEWAS REJAINERACIONES	78 21 249 91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN . GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS	371	SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRANÉS DE TERDERIZACIORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fendo de magnez)	78 212.368,81 78 42.742,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracione) año 20 DIFROS ACTIVOS DIFERENCIAS		BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMAL	43. (29, 20
⊗ AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	578 6.223,30	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.541,11
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	100	HONORANIOS A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES	78 48 112,60
QUENTES YOUR POR COMMAN A MANUS PLACE OTROS	OS 582	ARRENDAMENTO DE BENES RANCESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BENES HALLEBUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	78 10 469,65 74 7 616,60
(1) PROVINON CUENTAS INCOBRARLES CLÉMTES NO RELACIONAD ACCIONES Y PARTICIPACIONE MODERNOSES A APPORTANO		COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	78
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	COMPUSTIBLES.	3 531₁€1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMENTO MERCANTI: LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTI: DEL EXTERIOR	7402.3(\dot1,6)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +3	2.007	SECUROS Y REASECUROS (primas y cestomes) SUMMISTROS Y MATERIALES	762 33.14
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	7000	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aglasalos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.194,
DUTATION OF THE PROPERTY OF T	365,421.03	GASTOS DE VIAME AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	76 54-920, 10 54-920, 10
BUTTELONISE TO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	54.133,51	NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MPJESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	(8, (1 8, (49, 23
OFFICE SAME OF ACCOMPTOS OFFICE ACCOMPTOS ON LANGUAGE TRACES TRACES	93 323,63 881 12 312 43	DEFFECIACIÓN ACELERADA DE VEHICLEOS, EDAPOS DE TRANSPORTE Y COUPO CAMBIERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	55.467,54 781 — —
IR POR PASAR DEL EJERCICK OSCIONADENS CON EL ESS	• 🕶 7.113,16	PROVISION CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	455,61
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADOS POR PAGAS DEL ELEROCIO	17 505,00	SECURIOS Y CONSCIENCES AL EXTERIOR	764 -11.514,91 788
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (66 MONO) PROVISIONES	403.381,11	PYTERESES PARADOS ATENTENION ALEXTERION	2 000,58
CHÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	3) 631,63 30 13,14	SECTION LOCALES ALEXTERIOR ALEXTERIOR	750
440 PASIVO LARGO PLAZO SIBPRA CONCUMPION FIN. LOCALES ***********************************	***	GASTO PROVISIONES DEDUCARLES LOCALES LOCALES	760 760 . 767 . 769 .
OR OR TOPE ON LOCALIS	45.492,59	DEL EXTERIOR PAR QUE SE CARIGA AL GASTO	78
PRESTANCE PLANCEMENTS LOCALES	440	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	*
THANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (del exterior)	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1 349 401,25
DISSUSCIONES ENERGIS S ADQUIRIDAS POR FELACIONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DAS 465	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099 - 789 < 0 10 1916 PARTICIPACIÓN TRABALADORES	13.539,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	497 498 401	(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORIES (d) 100% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS (Trasiadar carreo 807) (c) 100% OTIPAS RENTAS EXENTAS (finalistar carreo 808)	2.636,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	45.492,59	(malaser cargo 609)	45.910,22
ANTIGIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIPERIDOS	7.916,19	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA CIENTA INCURESOS EXENTOS LA PARTECIPACIÓN A DIVIDENCIOS PERCEDOS DE OTIVAS SOCION X 16s)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 420 OTROS PASIVOS	7.916,19		811
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	461	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENÇIA	919 919
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) VOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 4	2,000,00	# PERCHOA 001-802-603-805-808-8011-808-809-310-811-813-313-0	30.852,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSADADADES LEGALES QUE DE SILLAS SE DERVINO (AN		CAMPO 814 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	916 - 30.852,66
		() ANTICIPO PAGADO	7.713,16 3.411.12
		(-) RETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621
	(5 Marco	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR [1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALIS SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE \$18-819-829-821-822-823-82	123
ASSA NEPRESENTATE LEGAL	JESSA CONTADOR		3,945,71
NOVERE NOVERE			3.590,25
## CIM 1708273949 ## NOW	HOYA ELIZABETH	PAGO PREVIO	2 010 11
MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PIO MEGIANTE COMPENSACIONES	00 mm 3.42.7.1	INTERESES POR MONA MIATAS	3.915,11
MEDIANTE NOTAS DE CIPÉDITO	107	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3 915,31
SOR NO No. SEE NO No.	E NOTAS DE CRÉDITO 982 NIC No.	DETALLEDE 1979 N.C.No. 938 Proci. No.	916 Point No
CLAPTO 612 Y 623 LEY No. AND \$33 MEES \$465 DIA SEE			
- 25	29063388129 00.60-cc area.c	SUFFERITEMENTAL STREET	į.
	IMPRIESTOS S.R.I REINA VIG 975,71 SERVIPAGOS	TORIA 0060 1 1 MAYO 20	007

The Departs of R.I. I EMPROPERTY SER AND STORES OF THE SERVICE OF