	and a side of the state	Control of the Contro	0156424
IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL R 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NEVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ARO  ARO  ARO  ARO  ARO  ARO  ARO  A	1
RUG Jog J70724800 / RAZON BOCKL O DENOMINACION CODE TALLIS CO ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE <u>54954</u> S
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRANNOAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAIA, BANCOS  NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	542,25 28,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON NATURA CERO EXPORTACIONES	1.660,00
CYAS, Y DOCS, POR COSRARI CUENTES NO RELACIONACIOS  (·) PROVISION CUENTAS INCOSRAILES	-=	DIVIDENDOS PERCINOOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  PERAIMENTOS ENANCIEROS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	OTHAS RENTAS	30,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL INDRESCS 700 COSTOS Y GASTOS	1,692,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	710 COSTO DE VENTAS  WYENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALIES INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD. EN ALMAGEN	===	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  MITORITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERICADERIAS EN TRANSITO  ANYENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	570,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATURIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDITANIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MULBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	63,76	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONAL ES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	===
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	38,27	SUMMISTROS Y MATERIALES SEBURGS Y REASEQUIDS DE INV. MACOUN, ECUP., Y EDIT. (primes y account)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	25, 49	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) ANORTIZACIONES ACUMULADAS	=	SUILDOS Y SALARIOS  SUELDOS Y SALARIOS  S BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
() ANORITZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	= =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORIA EXTRANJEROS PÓR SERVICIÓS COASIONALES	=
VO DIFERIDO	25.49	COMBUSTIBLES	
SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE MEMES INAUETILES PROFITIDAD DE PERSONAS INTURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO DIFICOS ACTIVOS DIFERENCIA.		APRINDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
O AMORTIZACIONACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		() INVENTARIO PRIME DE ESCURIDENCIA POR GIA 6.	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS DOSTOS DE VENTANS] MAR. 2004	
OTROS C: PROVISIONES INCORRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELADIONADAS OTRAS		BUGLDOR, SALAROS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	125,00
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 367	596,34	ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE RENES INMUERLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
416 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	8 20
DELEXTERIOR	457.77	SEGUROS Y REASEOUROS (primas y sediciona) SUMINISTROS Y MATERIALES	156,80
DELEXTERIOR		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAITE	145 00
LOCALES OFLEXTERIOR OON LAAOM TREUTARIA		AGUA, ENÉRGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTANIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13 00
CON EL 1858 CON EMPLEADOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	188
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75777	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)  CUENTAS INCOSPABLIES	===
LOCALES DIL EXTERIOR		BAIA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	1458,47
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS OF ADMINISTRACION Y VENTAS	261,05
HPOTECAS POR PAGAR	===	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	2276, 45
DBLIGACKNIES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACKON PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES	==
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	2 8 7 6,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		UTLIDAD DEL EJERCICIO         899 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         999 - 799 < 0	585,95
NTICIPO CUENTES TITIOS PASINOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIA	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO INSMISSI CAMPO 798 (†) 15% PARTICIPACION TRABAJADONIES	515 95
IBRESOS ANTICIPADOS TEOS PASINOS		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIPIOS EXENTOS (+) 100% OTRAS REPITAS EXENTAS	
OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO 459 + 460 + 479 + 463	457,77	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
ASIVOS CONTINUENTES  QUI PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADMOTINDOS PERCENDOS DE CITRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADDIONES EN TESORIORA	402,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVA DE CAPITAL. TROS SUMERAVITS	20,00	= UTILIDAD GRAVABLE (0140) 405 404 405 (406 405 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406	585,95
FUDAD NO DISTRIBUIDA EJERICICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES	302,52	REINVERTTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816	
TILIDAD DEL EJERCICIO Sesiader Campo 799 PERIDIDA DEL EJERCICIO Inskieder Campo 798	585,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIFO PAGADO	_ = =
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469-508	138, 57 576, 30	E) METENCIONES EN LA FUENTE  E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	==
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	SON EXACTOR Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 54)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0  \$ALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$10 - 819 - 820 - 821 > 0	
	of Parties	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
iquel A suntheotos		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *618) - 820	
wore I will Rubberta Nomens	TRANSCONIADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CHECULE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1224390007	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 101 INTERES POR MORA	===
SIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 900 + 904	
DETAILEDE NOTAS	2000	DITALLEDE COM	PENSACIONES
MC No. NC	NC No BUIN	INC No. Recol No.	Renot No.
AMPO 512 Y 621) LEY No.  PA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No.	0 MAR. 2004	FECHA DE RECEPCION
Mercy Cruz			
32-034-001836-2 to 90 2004/03/02 Banco internacional S.A. Cominion, 10:39 950 950 950 TOTAL OTALIAN OT			
		SANCO DESCRIPTION OF THE SANCO CONTRACT OF T	Constitution
2.3		RACTORISO TO	UTURTAR
		950	