	All Towns Name of London. La Name (Alabamana)		0145321
IMPORTANTE: SHARE LIER HISTRICCIONES AL REVERSO 206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO 2002 No. POPAULANDOUGE SE RECTIF 00113431	ica .
RUC] 79(Y)] 295(Y)] RAZON SOCIAL O C	MINISTRACION MINISTRACIOS S.A		ехнерение (10/48/1
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO  800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CALA BANCOS	1,125,247,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 2% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	49,008,889,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,450,394.69	OWNERODE HUMERINGS	
(-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DDC. POR COBRAFI QUENTES INSCACIONADOS	7,264,13 562,590.50	OTHOS INCHES OF INANCIER BS	5,506,55_
OTRAS CUENTAS POR COGRÁR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	5,602.75 46,053.80	TOTAL HORREGOS	376,661,21 51,382,020,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LÍGENTA)  NVENÇARIO DE MATERIA PRIMA	146,863,21	790 COSTOS V GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  (NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INJCIAL BRINES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE GENES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD	1,560,851.00 31,388,153,13
PERFARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN EXCADERIAS EN TRANSITO	3,452,778.12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,452,778,00
WYENTARIO REPUESTOS, HERITAMIENTAS Y ACCESCRIOS  CTINOS ACTUVOS CORPIENTES	156,990,36	INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	7,949,256.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS		RUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u> </u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	992,757,35 3,978,424,46	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINATIVÍS, MUESLÉS, ENSERES Y FOUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	473,549.96 499,413,83	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIÓS OCASIONALES GASTÓS DE PARPICACION	<del></del>
VEHCLLOS OTHOS ACTIVOS FILOS ŠANGIBLĖS	2,779,587.23 663,547.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<u> </u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	6,413,597,80	SUMMINISTRIOS Y MATERIALES SEGUROS Y REASERUROS DE NY, MADURI, EQUIP, Y EDF. (INTRAN y anciens)	<u>-</u>
YOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,873,632.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMI RUCACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMPRITZAÇIONES ACUMULADAS L'YGO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZZACIONES HONORARIOS A PERISONAS NATURALES	
T KOTTO PUD	7,873,682,36	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALIES COMBUSTRILES	
GASTOS DE GRIANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE WYESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BENES BANCOLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAJRIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIS	100 005 00	ARRECOMENTO DE BENES NACION LE PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES  ARRECOMENTARIO DE SACREDADES  INVENTARIO DISCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) ANORTIZACION ACUMULADA TOYAL ACTIVO DIFERIDO	499,966,99 156,734,07	() эментико филоре ведортой в досемо	
340 OTROS ACTIVOS	343,232,82	WENTARD INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (c) INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	
CLEATES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	29,596,226,13
H) PROVISIONES INCOBRABLES  BOOLETIADES RELACIONADAS	356,020,51	750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	482,496,97
CASTOB ANTICIPADOS	322,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	173,126.53
CITROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERGANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 + 387	1,188,020,51 17,354,192,67	APPENDAMENTO DE GIENES MAUTIQUES PROPREDIÓS DE PERSONAS HATURALES	3
ACTIVOS CONTINUENTES 466 PASIVO		APPENDAMIENTO DE BIENES INMAERLES PROPIEDAD DE POQUEDADES <sup>E</sup> Comisiones en ventas	=
410 PASIVO CORRESPOTE LOCALES	3,164,257.35	COMPUTATION AND A COMPUTATION	140.40.64
DELEXTERIOR LOCALES		SEGURCS Y REASEGUROS (prima y seciona) SUMMETROS Y MATERIALES	251,703,X 324,504,37
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VALIE	
DEL EXTERNOR  CONLA ASNL THREUTATION	2,000,425,74 1,521,751,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONIUNICACIONES :	23,331,65 331,450,57
CON EL IESS	282,951,75 5,212,75	NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCATILES MEUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,35,73
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PIAZO	274,512.03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACÉLERADA DE ACTIVOS FLIOS	357,537.97
OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,374,597,81	AMORTSZACIONES (INVERSIONES II INTANGIBLES) CLIENTAS INCOGRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	~	BAJA DE INVENTANIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	= =	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALIS DEL EXTERIOR	<del></del>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,405,322.14 20,575,923,41
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUSTIACION PATRONAL OTHAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL GUERCICIO 869 - 789 > 0	50,172,120,54
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL BJEROIGIO 689 - 789 < 0	1,209,890,50
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASNOS DIPERIPOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO tresinder cerepo 797	1,200,890.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTROS PASIVOS	• <u> </u>	PERDIDADEL EJÉRCICIO Institudar campo 798  (1) 19% PARTICIPACIÓN TRADALAGORES	221,986.65
INBRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(r) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
T OTBOS PASIVOS  DELIPASIVO 439 + 439 + 476 + 480	7 000 50- 00	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	5,508,55 270,021,05
EMSTAGE CONTINUENTES SOO PATRIMONIO NETO	7,374,597,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAR INGRESOS EXENTOS	_ <u>-                                   </u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7,621,763,00	A CITRAS PIENTAS EXSPATAS	826,28
(-) CAPITEL BUSICAYTO NO PAGLADO, ADDIONES EN TESORERIA APORTES DE BIODIOS O ADDIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTTAS DEDUCCIONES  IN UTILIDAD GRAVABLE: IN 401400 (MARGING MARGING IN 4154134)	- 1,253,243,30
OTROS SUPERAVI(S UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,683,239,00	■ PERDIDA	1,447,4413,5
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EXPÍNCICIO Traisage carpo 767		SALDO UTILIDAD GRAVAGLE 814618	1,253,243.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (1988saler causpo 798)	674,592,96	(-) ANTICIPO PAGADO	313,310,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONO 4991598	9,979,594,86 17,354,192,67	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	164,522,12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	M BON EXACTOR Y YERDADEROS, MYACION (Art. \$6, Ley 68)	\$ALDO AFAYOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 830 - 821 < 0 \$ALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAR \$16 - 819 - 820 - 821 > 0	148,439,73
STELL STELL	1910	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
E A Town	9-3-5	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 626	
PRINCES ENTANTE LEGAL	FRIMA CONTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLING. COSMOTOLASS. RUCHS. PECTIVO U OTRUS FORMAS DE PINAS.	012009271	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$89 - 901	148,608.73
WIDMANTE COMPENSACIONES	148,688.73	INTERES POR MORA MULTAS	3-23-00-13
AEDIANTE NOTAS DE CIVEDITO		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	140 600 70
DETALLE DE NOT	NS DE CHEDITO	OFTMLE DE CO	MPSNSACKINES
USD USD USD USD	USD — REGISTRO OFFICIAL No.	1050 - 10	usp -
PA 2: SUPERINTHIODICIA DE COMMINAS SKI S.A. R. U, C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-68-02	HESISTHO OFFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCION

• • • •