



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0005359

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0045-2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991183431001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Emplados bajo norma

ESTADO DE SITUACIÓN

0991183431001

FACTURA DE DECLARACIÓN

GRUPO ARISTOTELIS S.A.

CEDPRES 65938

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA DINERO

329.97

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CAJA Y LOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

30.199371

H/PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CAJA Y LOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

31.140.59

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

56.774.87

CHÉQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

46.18.47

INVENTARIO A TIENOS A LA EMPRESA (I. RENTA) que adquirió

561.48

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) adquirido

561.48

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCANCÍA EN ALMACÉN

MERCANCÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

309.020.46

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIAS Y EQUIPO

NAFES ASOCIADAS, BÁSICAS Y SIMILARES

DISPOSITO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEH. ETC. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

RECLAS ACTIVOS ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(O) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO (Síntesis) año 2004

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍNTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS

LA PREVIA CUNTA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCOINES Y PARTICIPACIONES

INTERESES ALTAZO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inversión)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS Y BONOS DE DEUDA LOCAL

DEL EXTERIOR

DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y ESTABLOS

DEL EXTERIOR

PROVISORES DE ALQUILERES

DEL EXTERIOR

CON CLÍNTES RELACIONADOS

CON CLIENTES NO RELACIONADOS

CON EMPLEADOS

CON PROPIETARIOS

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (MÍNIMO)

PREVISIONES

CRÉDITO A NUTRO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLÍNTES Y PROPIETARIOS

DEL EXTERIOR

LOCAL

PROPIETARIOS

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

AFILIACIONES CASA MADRIZ Y SUCURSALES (MÍNIMO)

ACQUISICIONES POR RELACIONADOS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUICIO PARCIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A NUTRO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTERIOR CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

FABRICOS CONTINGENTES (Inversión)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por Lo Que Asimismo

Los Respondo Rriesgos Y Daños Que De ellas Deriven (Art. 101 De La Constitución De 1991-20-01-L.R.T.)

FECHA DE FIRMA: 11/01/2006

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN