ORMULARIO		SIDVASE LEED 100 ID	O - SOCIEDADES Entificación de la declaración	
ESOLECIÓN Nº 2005-D IDENTIFICACIÓN DEL CO	NTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTRUI 2005 -	- *
099/29606900	Pres coms	a 5.A.		#0 ¥ 9 3 - 94
ACTIVO		ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	1929
ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS  INVERSIONES PINANCIERAS TEN	PORALES 319		CAPITAL SUBCRITO, ASIRNADO O PATRIMONIO INSTITUCION () CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ADDIONES EN TESORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	HA SON
CTAS, Y DOCS POR COBRAR CLI () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAR	ENTES NO RELACIONADOS 395	-	RESERVA LEGAL RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	15,3
CTAS YOOC POR CORRAR GUEN GTRAS GUENTAS POR CORRAR	гея неглаюнирая (1)		RESERVA DE CAPITAL	1.498,3
CRÉDITO TRIBUTARICIA FAMOR DE			RESERVA POR VALVACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUADA ELÉRCICIOS ANTERIORES	518 578
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	EMPRESA II. RENIA erio curiume 200		(*) PERDIDA ACUMOLADA DE SUERCIDIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Partolpadones, Impuentes	STE y Reserved STE
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN			O PERDIDA DEL EMERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	3.514,0
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME	ROAD, ENALMAGEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.551,6
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRA		_	ESTADO DE RE	SULTADOS
PAGADOS POR ANTICIPADO  PAGADOS POR ANTICIPADO	30	-	VENTAS NETAS LOCALES CRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 9%	- 101 101
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS COMPRENTAS	39		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
AL ACTIVO CORRIENTE		17,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	GEE AND THE SECOND SECO
IYO FIJO TANGIBLE TENOS	366	880 9h	DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOÇALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
CIOS AS EN PROCESIO	34 34	880,9b	UTILIDAD BN VENTA DE ACTINOS FLOG INGRESOS FOR REEMBOLSO	606 818
NIACIONES SLES Y ENSERÉS			TOTAL MIGHESOS 700 COSTOS Y GASTOS	esti
U NARIA Y EQUIRO IS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILAI	344	_	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SC	ocietavo (741)
POS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWAT DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	E SAI	_	INVENTARIO IN CIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO COMPILAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	OCHEMD YSS
CULOS, ROUPOS DE TRANSPORTE DE ACTIVOS FLIOS TAXOBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO F	303	<u> </u>	+) INVENTARIO FINAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	OCIEDAD PIS
PRECIACIÓN ACUNILLADA ACELERO POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	DA DE VEHECILOS. MINERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA .	78
O INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	58
CAS, PATENTES; DERECHOS DE LLI KONTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) PAVINTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	310 + 361 360	2.504,98	PAVENTARIO INCIA. PRICOUCTOS TERMINADOS  (2) AMENTARIO FINAL DE PRICOUCTOS TEMPINACOS	120
OTROS ACTIVOS I. VO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUILLOOS, SALARIOS Y DEMAS ALIMINITIACIONES	723 794
OB DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITU OB DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC		400,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCES APORTES A LA SEGURI DAD SOCIAL (Includo Ionido de reserve)	17300FAS 935 1735
IO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI DE ACTIVOS DIPERUDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEANIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	707 108
IORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	\$76 \$78	54,37	HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA REMUNIÉRACIONES A OTROS TRABALADORIES AUTÓNOMOS	
IVOS LARGO PLAZO	ÉNTES RELACIONADOS 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
HINE YOUR HINDOWS OL	ENTES NO RELACIONADOS 389		ARRENDAMENTO DE BENES MAJESLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE.	MTURALES 733
IOVISION CLIENTAS INCOBRABLIS (	LIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	ret
CONNOTES A MISC SAND	RAS <b>360</b>	= =	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	786
DS BASTOS ANTICIPADOS LARGO DS ACTIVOS	394		LUBRICANTES  APRIENDAMENTO MERICANTIL LICCAL	738 739
AL ACTIVOS LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo)	387 Mil		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	74P
AL DEL ACTIVO PASIVO	330 + 986 + 379 +397 800	3.551,65	SLMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	745
PASIVO CORRIENTE	CALES (M)		GASTOS DE GESTIÓN ( agassijos a acciovistos, trabajadores y o GASTOS DE VIAJE	749
MARKET 100	EXTERIOR 413		AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	NTILES 947
	LEXTERNOR 410 CALES 611	31,63	IMPUESTOE, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÚOS	
DEL	EXTERIOR 628	31,63	DEPRECIACIÓN ACELÉRADA DE VENECULOS, DOMPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	MEPORTE (1)
-	PON PAGAR DEL EJERICICIO ASS N EL 1855 427		PROVISION CLEMTAS INCOGRABLES  AMONTEZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAVISIO	
18	N EMPLEADOS 400	<u> </u>	BYTHE SECTION OF SECTION SEC	
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI	RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EXERCICO ARBALES (SNI exterior)		OF SHEARING PROCESSES	
MISIONICIO DITTO A MUTUO	451 451		ALEXTERICA BACTIS SEED LOCALES	
AL PASIVO CONRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	<b></b>	37,63	SASTO PROVINCINES DEDUCABLES	
	CALES 46	=====	CORDE SACROS  DEL EXTERIOR	76 T
CAN PROPERTY OF THE PARTY OF TH	L EXTERIOR 45  CALES 46  L EXTERIOR 50		INA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS	765
O SATANOGUA, HARRISANIAN	LEXTERIOR 40 CALES 40 LEXTERIOR 45	<del>-</del>	PÉRIDIDAS EN CARTERA TOYAL COSTOS Y BASTOS	100
NSFT/RENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URBALES (del exterior) 48	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2 799 > 0 <b>959</b>
CEMPTATIONS SERVICES	QUIPIDAS FOR YERCEROS			3 - 799 < 0. <b>353</b>
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO VISIONES	45		() 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiliais o () 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiliais o	
DITO A MUTUO FAL PASIVO A LARGO PLAZO			U. CLASTORING EN EL PARS PROMODE SE EN EL POTERIOR	***
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	92		(+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN	TOS SES SES SES SES SES SES SES SES SES S
OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO	47		A CRYMENDOR PERIODED SOC (804 X 10%)  ETREMONE OF A CRYMEN ROWTHS EXERTS SOC (804 X 10%)	EG-806  116% (910)
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA «UTUBAD GRANGLE SIN 500-603-604-005-600-607-500-800-800-800	973 10(2:4134) <b>31</b> 0
CAL DEL PASIVO	450 + 469 + 479 + 489	3 7,63	A PERDIDA SI SELES SIN EUX SIN	810
LAS RESPONSABILICADES LEGALIS	DUE DE ELLAS SE DERRYEN (AV. 101 de	TORY VERDADEROS, POR LO GUE ASVIRÓ In Codenciación 2004-129 de la L.R.T.I.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (E16 1943 -	(817 * 28%)   658
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETEINGONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCO	
	V		(·) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENENTES DIX. EXT	runce sta
11/1	$I$ in $\mathbb{R}^{2}$	Par Land	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAÇION POR LEYES ESP SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921	COMES 998
11		THE ACCOUNTS	SALOU INPUESTO A LA TENTA PACAR SIB-SID-SEC- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPÚESTO A LA RE	422-829 > 0 <b>6990</b>
NEWA BELIEF SENTANTE LE	<b>M</b>	- AMA COMPANIA	ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 ° 818)	1 500 - 622 <b>887</b>
m Juliano Sem	fina	Monte M	PAGO PRENCIO DENCIA	
09046441		14864433001	TOTAL DEFEND A PAGAR REGISTRO DE	199 - 901 (989) 
MANTE COMPENSACIONES			MULTING E	- 603 + 604   BBB   -
MANTE NOTAS DE CRÉDITO .				
MANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETAILE DE NOTA	•	Roddy Consisting L.	SETALLE DE COMPENSACIONES