		DECLARA			82161
		YPR	ESENTACION JEARIO UNIC	DE BALANCES No. 3 SOCIEDADES	30 0030741
FORMEL	APIO IBI	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES	IKVASE LEEK	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. Empleados bajo nónima
200 IDENTIFIC. ACIÓ		PAZÓN SOCIAL O DENOMINA	MALIC S.	2005	EXPEDIENTE
300 ACTIVO				ESITUACIÓN	82160
310 ACTIVO CORR ENTE	E	***		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONS: FINA	ANCIERAS TEMPORALES R COBRAR GLIENTES NO R	10.00		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL	
(-) PROVISION CUEN CTAB. Y DOC. POR C	COBRAR CLIENTES RELACIO	NADOS SIG		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
·	POR COBRAR NO A PAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA (L REI		<u>150,00</u>	PESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PI	77 र		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Ri (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
***	MINISTROS Y MATERIALES	348		TOTAL PATRIMONIO NETO	+596
CADERIA! N TR		MACEN SAG		ESTADO DE RESI	
SEGUROS PAGADOS POR A		ACCEBORIOS 331		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR DIVIDENDOS PAGADOS POR DITROS ACTIVOS COF RIEN	R ANTICIPADO	354		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CC RRN			150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CTIVO FIJO TANGHILE ERRENOS		397		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIPICIOS DBRAS EN PROCESO	*	243	98 072,1	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR REEMBOLSO	910
NSTALACIONES NUEBLES Y ENSERES		344		700 COSTOS Y GASTOS	
AQUINARIA Y EQUIPO LAVES, AERONAVES, & JRCA EQUIPOS DE COMPUT, CIÓI		347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	
	RANGPORTE Y EQUIPO CA	MINERO MÓVIL. 363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 712
CUIPOS DE TRANSPORTE	ADA ACELERADA DE VEHIC Y EQUIPO CAMINERO MOV	CULOS, VIL	11.850,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710
CTIVO FUO INTANGIBLI	Ē	SHAN ADEO	86. 21,66	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE RECOLUCIOS EN RECCESO	712
AMORTIZACIÓN ACU (IUL) OTAL ACTIVO FLK) IN		SIMILARES 301		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714
OTAL ACTIVO FIJ() 70 OTROS ACTIV()8		359 + 368	86.22160	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	723
ABTOS DE ORGANIZA IÓN	Y CONSTITUCIÓN	371	500	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZAD	
ALDO DEUDOR DE DIFERE	N, EXPLORACIÓN Y OTROS ENCIAL CAMBIARIO (declara	ciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tondo de receive) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
AMORTIZACIÓN ACLI	PADHESIVO	89037735		HONORARIO PER A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CTIVOS LARGO PI AZ	CHARECAUDA CORPAGADO CORPAGADO	CCMADOS (1.01) DO		HONOBARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781
CUENTAL Y.DOC. POR COL	CLIENTES NO R	RELACIONADOS (#2)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ALES 733
PROVISION CUENTAE INC	ACCIONES Y PAR			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TROS GASTOS ANTK IPA	OTRAS	(303		LUBRICANTES ARRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	747 748
OTAL ACTIVOS LA: 100			71.78.1	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
OTAL DEL ACTIVO OO PASIVO	339	+ 369 + 379 +397 399	1 : 2 : 1,91	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	744
10 PASIVO CORRIENTI CUESTINA Y DOCIMENTO	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN (agamijos a accionistas, trabejadores y cliente GASTOS DE VIAJE	**************************************
CHECKLES PARTY AND	LOCALES	418.	34:::/	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=8 -747.
PERSONAL PRACTICAL	LOCALES DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOY EQUIPO CAMINERO MOVIL	ORITE TO THE TOTAL
	CON LA ADMINISTRA IR POR PAGAR D	ACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	785
	CON EMPLEADO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MITERISALE Y COMPROSEDE. AL EXTERIOR	
RANSFERENCIAS CAS/ M/ROVISIONES	POR PAGAR DEL			AL EXTERIOR NOTE PERSONAL LOCALES AL EXTERIOR AL EXTERIOR	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO COR RE		#24	2 1 1	CASTOS A SER EMERICA BACOS AL EXTERIOR	
40 PASIVO LARGO PL	AZO	- Anti-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR LOCALES	448	97000	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	440		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	ADQUIRIDAS POF	R RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 79	
ROVISIONES PARA JUB LA	ADQUIRIDAS POR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RÉDITO A MUTUO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tresleder compo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tresleder compo	7-2-7-1
OTAL PASIVO A LA 30 70 PASIVO DIFERIO)				CA CASTON NC DEDUCTION NC EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TROS PASIVOS DIFERNACIONAL PASIVO DIFERNACIONAL PAS		473 678		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OT SOC. (804 X 15%) ACTIVIDAD A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OT SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-80)	9 x15% (3.3%)
OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTAL OTROS PASI\'O	(Informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+808+810-811-8124 - DEEDDUDA 904-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-8124	813-0
DECLARO QUE LOS DATO: PI LAS RESPONSABLE AD	PROPORCIONADOS EN ESTA DE	+ 468 + 479 + 489 VIOLENTE SELARACIÓN SON EXACTOS Y VIOLENTE (Art. 181 de la Code	ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Rosción 2004-626 do la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807+808-809-810-811-812- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818-0 818
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * (-) ANTICIPO PAGADO	
			•	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	SCAL BOOK
	17-1-6			(-) RETENCIONES POR INGRESCO PROVENTES DEL EXTERIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON CILITATION DE CONTRA ESPECIA	
	11/	1 sec di	TONTADOR	SALDO MPUENTA ENTINO DEL IMPLIERTO A LA DISTA	23>0
				CALCULO PEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA SINTA	
	SENTANTE LEGIAL			112	- 822
OMBRE FOR ANC	SENTANTE LEGAL	NOMBRE: NE ACE		900 VALOREDOPAGABY FORMA DE PAGE PAGO PREVIO	-822 \$67 303 3-901 \$62
CI. No.	SENTANTE LEGIAL ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	NOMBRE: NE A CE	165 JET.	900 VALOREDOPAGABY FORMA DE PAGE PAGO PREVIO	
C.I. No.	SENTANTE LEGAL ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS NES	NOMBRE: N. A. C. E. 100 RUC No. A. FORMAS DE PAGO 1006 1007	165 SIEF.	900 VALOREPSOPAGABY FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTA VALAYA QUI NITERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	901 902 902 904 + 904 999
CIL No. CIL No. EDIANTE CHEQUE, DÉBITO MEDIANTE COMPENSACK N	SENTANTE LEGAL ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS NES	NOMBRE: NE A CE THE RUC No. FORMAS DE PAGO BOX DETALLE DE NOTAS DE C 31	165 SIEF.	900 VALOREPSOPAGABY FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTA VALAYA QUI NITERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	9-901 (42) 904