OLUCIÓN 9170164 DOER -0718	IMPORTANTE: SIRVE INSTRUCCIONES AL REVE		2004		No. Empload	
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIO			ESTADO DE RESUL	TADOS	EDIENTE 273/C
ESTADO	DE SITUACIÓN		600 INGRESOS		Table 1	
CTIVO CORINENTE CAJA BANCOS	311	30.00	VENTAS NETAS LOCALES GE VENTAS NETAS LOCALES GE	AWADAS CON TARIFA GERO	907 903	
INVERIGIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCIS, POR COBRAR CLIENTES NO R	ELACIONADOS SEE		EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELAC	397		MORESON INC OPERMODNALES	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCICAOS	100	
OTRAS CUENTAS POR CONTAST	821			OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLI	607 XIS 846	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES-			TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GAS	TOP	440	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		12073	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE 1900. TERM. Y MERÇAD. EN A			COMPRAS NETAS LOCALES DE	NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	MD 749	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	150		IMPORTACIONES DE DIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 294	
PIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312		INVENTARIO INICIAL DE MAT	TERIA PRIMA	216 258	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	383		COMPRAS NETAS LOCALES IMPORTACIONES DE MATER	BIA PRIMA	711	
OS ACTIVOS CORRIENTES	498	3000	() INVENTARIO FINAL DE M SUBLDOS Y BAI		718	
ACTIVO FIJO	10000			CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	720	
YO FIJO TANGIBLE IENOS	341	-	PRINCIPAL PROPERTY	ALLIEROG POR SEIVACIOS OCASIONAL	E3 992	
CIOS . LACIONES MAQUINARIAS MUEBLES, ENGER	ses			ADOS TERCERIZADORAS ION PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	720	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	247		OTROS GASTOS DE FABRICO		73a 796	
CULOS, DOUBNOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO (DE ACTIVOS FUOS TANGIBLES	Sgs		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	VEHICLLOS, EQUIPOS DE THANSPORTE	1927	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VE POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M	dicutos, ses			INV, MACUN , EQUIP Y EDF. (primits y ceidor		
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	956		MANTENINIENTO Y REPAR AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TE		730	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR			SUELDOS Y SA		705	
HORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	305		MANGE HONORATIOS	PERSONAS NATURALES	754	
AL ACTIVO PIJO OTROS ACTIVOS	369		PAGOS EFECTI	RANJERIOS POR SERVICIOS DEASIONA JADOS TERCERIZADORAS	794	
IVO DIFERIDO	8669		GASTO PROVIS	IÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ANTES	737	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI			ARRENDAMIENTO MERCA	VTIL (Lecut)	788	******
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DS ACTIVOS DIFERENCIS	276 277			WALESLES PROPEDAD DE PERSONAS NATUR		
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMENTO DE BIENE INVENTARIO MICIAL DE PI	ES INVIDEBLES PROPIEDAD DE POCIEDA RODUCTOS EN PROCESO	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE I	PRODUCTOS EN PROCESO	741	
	D RELACIONADOS 383			PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS HOVISIÓN CUENTAS INDOBVIABLES	382		RAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747	
SOCIEDADE:	RELACIONADAS 387		TOTAL COSTO DE VE		140	
OTRAS FOR GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	=	SUELDOS Y SALAVIOS	INISTRACIÓN Y VENTAS	750	
IOS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TEN BENEFICIOS SOCIALES E		791 792	
TAL DEL ACTIVO S	29 + 369 + 379 + 357 209	80	GASTO PROVISIÓN PARA HONORARIOS A PERSON	JUBILACIÓN PATRONAL	783	
TWOS CONTINGENTES (Informative)	1394			EROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES		
PASIVO CORRIENTE	en		ARRENDAMIENTO MERCA ARRENDAMIENTO MERCA		767	
PROMPTED DELEXTERS			ARRENDAMENTO DE BENES I	GUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURA ES INMUERLES PROPRIDAD DE SOCIEDAD	LES 750	
RETTENCIONALE PRIMACEDIAN DEL EXTERN	IR 837	===	COMISIONES EN VENTAS		780	
ROMANO DE LOS CRISTAS. DEL EXTERNI	2R 425		COMBUSTIBLES Y LUBRIC		762	
CON LA JOHN CON EL RESS	STRACIÓN TRIBUTARIA 429		SEGUROS Y REASEGURO SUMINISTROS Y MATERIA		748 764	
OON EMPLE	ADOS 627		GASTOS DE CESTIÓN		765	
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES DVIBIONES A CORTO PLAZO	427	****	AGUA, ENERDÍA, LUZ Y TI	A.ECOMUNICACIONES	768	
TAL PASIVOS A CONTO PLAZO	431 432		MOTARIOS Y REGISTRAD MPUESTOS, CONTINBUC	ORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTI IONES Y OTROS	769	
PASIVO LARGO PLAZO	641		DEPRECIACIÓN DE ACTIV		770	
PROMIT PROVIDENCES DEL EXTERN		- Transact	AMORTIZACIONES (INVEI	1. REIONES E INTANSIBLES)	773	
ORACIONES COS LOCALES METILLICAS PROFICERAS DEL EXTERNI	n 447	There	PROVISIÓN CUENTAS INC AMORTIZACIONES POR O	MENENCIAS DE CAMBIO	773	
UESTANCIS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO	140	To colonia	PITERINES Y CONSIGN	LOCALES AL EXTERIOR	776	-
INSFERITNCIA CASA MATRIZ Y SLICURSALES	60		GASTO PROVISIONES DE	DUCBLES	777	
OYECAS POR PAGAR JOACIONES BATTIDAS	451			DMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
OVISIONES PARA JUSTLAGIÓN PATRIONAL MAS PROVISIONES	437 408		780 GASTOS NO OPE PÉRDIDA EN VENTA DE AC		781	
POS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	===	OTHOS GASTOS NO OPE	RACIONALES	782	
PASIVO DIFERIDO	400		TOTAL COSTOS Y GA	STOS 749 - 779 -	133334	=
ICIPO CUENTES IOS MASTVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 794 696 - 794		=
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	(78		800 CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL BJERCICIO	TRIBUTARIA Tribiladar campo		
RESIDS ANTICIPADIOS	651		PÉRDIDA DEL ELERCICIO	Trasledtr compo	796 802	
ICE PASIVOS FAL OTROS PASIVOS	453 469	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TE (-) 160% DIVIDENDOS PER	ICIBIDOS EXENTOS Travillador carripo		
FAL DEL PASIVO 6 IVOS CONTINGENTES (Informativo)	39 + 469 + 479 + 489 488	30**	(-) 100% OTRAS RENTAS I	EN EL PAÍS		==
PATRIMONIO NETO	Şet		AN ORGETOR NO DECODE	EN DL EXTERIOR PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	607	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	YESOMENIA 500		(+) DASTOS INCUMPROOS (+) PARTICIPACIÓN TRABALHOCIPES ATHRES	ADMINISTRACE PROCERTORS OF COPAL SOC. (80	N . 15% 699	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA Enva LEGAL	840		0.0000000000000000000000000000000000000	ACTIVAS REMINIS EXEMTAS (BISS BISS RIDIDAS TYRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI		
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL	500	7.004	(-) DEDUCCIONES POR LE		£12	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓNES Y OTRA	207		= UTILIDAD GRAVABL	E 831-803-604-605-4061-907-406-609-619-611-012	1412-0 414	-
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR ÉRDIDA ACUALICADA DE EJERCICIOS ANTERIO	IAES &16		= PÉROIDA 80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	F10	
IDAD DEL EJERCICIO (Despute de Participación ÉRDIDA DEL EJERCICIO	es e Impuestos) 517 549			SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 FA CAUSADO (816 * 19%) + (817 *		-
FAL PATRIMONIO NETO	500 470-504 680	30°°	(-) ANTICIPO PAGADO		619 630	
FAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASLIMO LA RESPONSABALIDA	10000			EXONERACIONES POR LEYES ESPECI	MALES MAR	-
A TO SOME ASSESSED ASSESSED ASSESSED.	On an PHESENTACION (A	countation a LPTL)	EALDO A FAVOR CONTRIB	UYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 8		_
1.11		,	SALDO MPUESTO A LA R	ENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 - 82 IPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	22 > 0 1000	_
July 1		un bell a	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 - 818)		
maka fransinkre was. mensoo faasa va yaarat	O NOMBRE POULT	TRIMA CONTAGOR	900 VALORES A PAG PAGO PREVIO	IAR Y FORMA DE PAGO	eq:	
CL No. 130302309-1	100 MICNO /20	1715361001	TOTAL MPLESTON		- 901 962	
MANTE COMPENSACIONES	•		10/1/		901 901	
SANTE NOTAS DE CRIÉDITO	w/		TOTAL PALADO	(1. 100) D (1. 103	904 569	
e	DETAILE DE NOTAS DE C					