

0204523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAMANDAS CON TAFIA 12% Y 14%	
ANTICIPOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES		VENTAS NETAS GRUAMANDAS CON TAFIA CERO	
ESTAS Y TODAS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS		EXENTACIONES	
11 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		INVERSIONES PERCIBIDAS	
ESTAS Y TODAS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II, RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y RECURSOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y TODA (grupos y subgrupos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USAR Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, GASTOS DE INDEMNIZACIONES	
11 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, GASTOS DE INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNISTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
BALDO REDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		ATENDIMIENTO DE BIENES NAULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ATENDIMIENTO DE BIENES NAULES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
11 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
11 PROVISIONES INDEMNIZABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SALDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ATENDIMIENTO DE BIENES NAULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ATENDIMIENTO DE BIENES NAULES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALES		SOLUCION Y RECAUDACION (grupos y subgrupos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, GASTOS DE INDEMNIZACIONES	
CON EL RES		INVENTARIO Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DIFERENCIAS E INDEMNIZABLES	
420 PASIVO DIFERIDO		CREDITOS INDEMNIZABLES	
LOCALES		BALDO INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRIR PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 + 710 + 720	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		10% RETENCION TRIBUTACIONES	
INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS		10% INDEMNIZACIONES PROVISIONES GASTOS	
100 PASIVOS		10% OTROS PASIVOS GASTOS	
TOTAL PASIVOS		EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO		11 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
11 CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTIMULANTE		11 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		11 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		11 OTROS REDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DISTRIBUIDA	
11 PERDIDA ACUMULADA A LOS EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD DISTRIBUIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 84)		11 ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE		RENTACIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE		SALDO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE		PAGO PREVIO	
NOMBRE		TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE		ANTICIPOS POR MORA	
NOMBRE		MULTAS	
NOMBRE		TOTAL PAGADO	

15 JUN. 2005

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

OF 25 MAY 2005 165 PS IP RP-UR 2100000747001 204523 11.25 11.22 060
2005-05-26 12:00:46 G & CORREL. 1005000000001 RP. 1005000000001