RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRU 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		SIRVASE LEER 100 ID	AND 1042 No. FORMULARIO QUE SUSTI	UYE 108 No. E	mploados bajo nómina
261 FUE 202 RAZON SCION 1	O DENOM	INNCION I	2005 TT Same	203	
300 ACTIVO	-	ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	- 146 - 122 - 123 - 124 - 124	89396
STE ACTIVO CORRIENTE	án	2 4 4 5 3 5	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCI (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR		400.0
INVERSIONES PINANCISRAS TEMPORALES GTAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313	2 445,35	APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAP		7:5:548,
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y GOO, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	317	14 0 16 14 2	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA* RESERVA DE CAPITAL	508	156,
OTRAS CUENTAS PON COBRAR ORÚDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPREZA (IVA)	321 323	10 651 95	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y ÓTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 613	1.353,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RICHTA MOS MEMOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRERA (), RENTA MO OCTUR	a) 324 a) 325	2 82 43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participado) es, Impuesa	515 os y Posovon) 517	4.1111
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		(-) PÉRDIDADEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	27.5.8
INVENTARIO DE GUNINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD, EN ALMAÇÓN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328 329	C)4 1101 13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 - 508 589	145.539
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIÇOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 331	7 3 3 41	ESTADO DE R		
PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	603 603	112.114
OTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	139 88131	INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIDA ABROLMIENTOS FINANCIEROS	604 (605	
49 ACTIVO FLIO CTIVO FUO TANQUBLE	3	139.861.31	OTRAS RÉNTAS DIVIDENDOS PÉRCISIDOS LOCALES	. 605 607	ما و المحادث ا
ERRENOS DIFICOS	341		OTRAS FIENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS.	508 609	
RIPAS EN PROCESO RITALACIONES	343 344		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 689	14744
NEBLES Y ENSCRES AQUINARIA Y EQUIPO	345 346	(591, 20	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	- 1 7	7 1 7 4 7 1
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMLARIES GUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347. 349		INVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRAS NETAS LOCALIS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD 712	95.474
EHÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO MÓVI TROS ADTIVOS FIJOS TANSIÉLES	353	16 (41 40	MPÓRTACIONES DE BIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD 714	<u>. 51: 39-1</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO ACME.	357	12516, 1-	ENVENTARIO INICIAL DE MATÉRIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 718	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ARGAS, PATENTES, DETECCIOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES	359	6.115,88	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	
ARGAS, PATENTES, DETRICHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES ANORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361 363 368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVÉNTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719 720 720	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 310+314 70 OTROS, ACTIVOS	369	6115,68	AWENTARIO RIKELO PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (2) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (3) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (4) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (5) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (6) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (7) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (8) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (9) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (1) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (1) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (1) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (2) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (3) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (4) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (5) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (6) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (6) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (7) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS TEMINADOS (7) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS PRODUCTOS TEMINADOS (7) INVENTARIO RIKELOS PRODUCTOS PROD	727 722 723	
OTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BULLDOS, BALANDS Y DEMAS PERMITERACIONES SULIDOS, BALANDS Y DEMAS REMUNERACIONES SULIDOS, BALANDS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRANÉS DE TEISC	724	15.50
ASTOS DE UNIGORIDADAM POUMA TROCIÓN Y OTROS NLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (detaleactores são 200	373	4,10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (mondo tondo de reserve BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	\$003
THOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUNULADA	377 378	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIDIAS. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR	728	AAC
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	378	= 42,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDIOS OCASIONA	790. LES 731	
CLENTAS Y DOC POR COSPAR A LARBO PLAZO OTROS OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRAMOMENTO DE RENES MAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	100	
PROVISION CUENTAS INCOSRABLES CLIENTES NO RELACIONADO		=	APRENDAMIENTO DE BIENES INVILIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMIBIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONE NVERSICINES A DARGO PLAZO OTRAS	389		PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736 737	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	393 394		LUBRICANTIES ARRENDAMENTO MERCANTE LOCAL	738	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTIVOS CONTINOENTES (PLANIENT) OTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 378 + 388	397 398		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASINGUROS (prines y desicnes) SUMMISTROS Y MATERIALISS	740)	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	199	1-15.534,15	TRANSPORTE CASTOS DE CESTIÓN (appanios a accionistas, insissarires y	742, 743	
CUENTAS V. DOCUMENTOS POA- LOCALES CUENTAS V. DOCUMENTOS POA- DEL EXTERIOR	411	4.625,21	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745. 746.	111.00
ORUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FOUNCIERAS DEL EXTERIOR	415	6.015,84	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31-5
PREETANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418 421	400 <u>COO</u> 20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE YR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749 WISPORTE 780	
CON LA ADVINISTRACIÓN TRIBUTAR IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		J. 716 11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN DUENTAS INCOBPABLES	751 752	- ومعين - احمدن
OSLIGACIONES CON EL JESS CON EMPLEADOS	427 428	2647.15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO PRTERESES Y COMBIONES LOCALES	764	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PRIGAR DEL EJERCICIO PANSPERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSÁLES (cai cotarios)	430		MITERESES PAGADOS ATERICANOS ATERICANOS ATERICANOS AL EXTERIOR	798, 756	
NOVISIONES RÉDITO A MUTUO	431 432	1159,42	A EXTERIOR BASTOS A SER LOCALES HEEMSCLSACOS AL EXTERIOR	757 768 759	
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO CIENZIO Y DOCUMENTO BODO LOCALES	439	113.480.68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766 766	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443		DIRIGE SEASTOS DEL EXTERIOR	762 763	
NSTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784 785	
PAISTANCE OF ACCIONNITAS V COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR PAINSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (del scientir)	451 452	,	TOTAL COSTOS Y GASTOS BDO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799	171.535
ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCÉROS			UTILIDAD DEL EJENCICIO 89	1 - 700 < 0 801	70-1
ROVISIONES PARA-JUGILACIÓN PATRONAL.	467 459	<u> </u>	(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% D/MDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Triskasia:	803 ampo 507) 804,	42,
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		(4) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar o	errpo 608) 905 . 806	
70 PASIVO DIFERIDO	471		H GASTOS NO EN EL PAIS DEGUGELES Y EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN		
THOS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		ADVIDENDOS PERCIBIDOS SOC. (SIA X 199) AZTRABALACIÓNES AOTRAS FENTAS EXERTAS E	105-800 r15% 810	
NO OTROS PASIVOS RIPESOS ANTICIPADOS	(481		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTEI (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496		(+) AJUSTE POR PRECIOG DE TRANSPERENCIA: **UTILIDAD GRAWAELE 201-302-503-904-905-605-907+005-809-210-51 **PERDIDA 201-202-509-904-905-809-807-903-609-310-6	45.5	7431
DTAL DEL PASIVO 489 + 479 + 44 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SOCILAS RESPONSABILIDADES LIGALES QUE DE CLAS SE DERYFIN, (AFI	ببنان	A 1-1 9 20 6 8	PERDIDA 21-40-400-804-805-804-807-808-601-910-6 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 8-4 SALDO UTILIDAD GRAWRE 814-81-	816	.) 4 2 10
The spirit has been	5 13 5 13		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 154) +		- 34 × 10
and the second s		Andrew States	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCA		< <u><</u> 3
Will ber	i di		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXT (·) CHÉBITO TRIBUTIARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESP	ECIALES 623	
Months 6	μŽ	100	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-629-621- SALDO IMPUESTO A LÁ PENTA A PAGAR 618-519-629-621-	122-823 > 0 . 890	2 42
Tornima repressivante Lega:	1/20	нных ооктирой	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 818)		
moments where we would not a series moments		etilojan - i	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901 999 - 901 802	100
BE CLING 178 A 198 RUO NO. DIANTE CHECUE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAS SOLANTE COMPENSACIONES	905	246471)021	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MIGUTAS	999 901 802 903 904	0 C 2
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	(N. T. W. M. W.		100 - 904 968	- <u>- 2 C </u>
DETALLE DE 10 NC No.	HOTAS D	E CRÉDITO 912 NO No.	916 NC No. 916 Propel No.	DETALLE DE COMP	MENSACIONES 18 Resol No.
39 USD 911 USD AMPO 912 Y 883 LEY No. 8212		913: USD REGISTRO CFICIAL No.	915 uso 917 uso 623 ARC 623	9 MES: 9	18 USO 24 DIA 925
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701		1-0177-A 21-04-2004 15431233491 10:49:42 N IMPURSTOS S.R.1		SE	LLO Y FECHA DE REC
of the Salar and Marian			COARGETON PRAD LIMITINGS		