UE COMPA		IN D	EL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACION DE NO.	0 1	0055229
FORMULARIO	101 wpograpm	E) ser	WBE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	W. 10	CHARLES V. C. TV.
RESOLUCION Nº 00 200 IDENTIFICACION DEL 0	CONTRIBUYENTE	٠		100 AND 100 AND No. FORMULARID QUESERI		W, 55
201 No. 1791774	ESTADO DE SITUACI		MINACION Y, ZEAST	SERVICA (I) LOA. ESTADO DE RESULTA	MDOS	EXPEDIENTE UTUAL
300 ACTIVO STRIENTES	44			BOO MORESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	196	2,717,80
GAL BANCOS WYERSIONES FINANCIERAS T	TEMPORALES	811 813	227.57	YENTAS HETAS CRANADAS CON TRAIFA CERC EXPORTACIONES	90.2 903	:00.00
CTAS. Y DOCS. POH COSHAR		45 88	*	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INDÁISIOS EXENTOS OTROS INDÁISIOS EXENTOS OTROS INDÁISIOS EXENTOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS	905	
CTAS, Y DOC, POR COBRAK C		1 2		CPERACIONALES RENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	909	4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		1000	70,23 24.3a	TOTAL MIGRISON 700 COSTOS Y GASTOS	瓣	/3.317,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS	eA.	ar ar		710 COSTO DE VENTAS WYENTARIO INICIA, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	ben;	- 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INVENTARIO DE RUMINISTROS INVENTARIO DE PRODÎTERMA	S Y MATERIALES	3311 3381		COMPRAIS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD SMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ".	SH2	221,50
MERCADERIAS EN TRANSITO		525 237	-	(*) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ROCIEDA:		77 10 1
OTRE ACTIVO COMPRENTES			322,18	COMPRAS, NETAS DE MATERIA PRIMA BAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716.	1,750,53
340 ACTIVO PUD 3			322,13	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	475 17
TERRENOS .		4	_	MANICON BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	720	475.43
EDIFICIOS E RETALACIONES? MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	YEQUIPOS	943 945	36.22	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALEI	2007	
POURPO DE COMPUTACION !		347 248	2.030.00	GASTOS DE MARICACION DEPRECIACION DE MACUNIARIA Y EQUIPO	784	-
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULAÑA ACTIV	vo Fuo	35°		DEPRECIACION ACRESPADA DE MACUINARIA Y SOUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	780	
(-) DEPRECIACION ACUSULADA ACE. TOTAL ACTIVO PIJO TANCIBLE		166 186	2.098.22	BEGUNOS Y REASESUROS DE INV., MAQUIN., ECUIP., Y ZOR. (primary oscionas). MANTENNALIZATO Y, REPARACIONISS	1787	- A
ACTIVO FLIO INTANGIBLE MARCAS, RATENTES, DERECHOS DE	7'	and the		AGUA, BAERGIA, LUZYTELEGOMUNICACIONES SUELDOS Y GALARIOS	78	
(-) ANOFFIZACIONES AGUNTE ADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI		985 986	-	MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OSPA HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES	701	
TOTAL ACTIVO FIJO		569		HONOR AEXTRANSEROS POR BERYODOS GOABIONALES	1000	
GA E ORGANIZACION Y COMS		371.	245,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7,50	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	WBIARIO	375 376		AFFIENDAMENTO DE BIENES BINACIESES PROPIEDAD DE PARSONAS INSTRIVALE ARFIENDAMENTO DE BIENES BINACIESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	. <i>†17</i>	-
OTROBACTIVOS DIFFRIDOS		97. 376		IMMENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77987 7789	<u>I</u>
TOTAL ACTIVO DIFEREDO 380 OTROS ACTIVOS \$		70.	245,00	(N) INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTRE V DOC. POR CORRAR ALARRO PLAZOL.		381 381	 	OTHOS DÉSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	2,452,45
() PROVISIONES INCORPABLES ENVERSIONES A LANGO PLAZO	SOCIEDADES PELACIONADAS	325 187		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	(ran	
GASTOS ANTICIPADOS	CTRAS	398 · 291		MENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	
OTROS ACTIVOS YOTAL OTROS ACTIVOS		383 397		HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SERVICIOS COASIONALIAS ARRENDAMIENTO MERCANTÍL	784	3
TOTAL DEL ACTIVO		Sia Sua	2.865,40	ARRENDAMENTO DE SIENES INHUERIES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALE ARRENDAMENTO DE SIENES INAUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1400	
400 PASIVO				COMISSIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	765 789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR A		411		COMPLETBLES SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y appointment)	760	142.33
OBUGACIONES CON- NISTITUCIONES PRANCISTAS	LOCALES .	416 417		SUMINISTROS Y MATERIALES	782	78,55
PRESTANCE DE SUCURSALES.	LOCALES	418	2,391,33	GASTOS DE GESTION CASTOS DE VAJE	762 766 766	
ACCEUMATING Y CASH WATERS	CON LAADIL TRIBUTARIA	423		AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	788	
OSLANCIONES 2	CON EMPLEADOR :	128 237	······································	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CEPRISCACION DE ACTIVOS FUOS	787 788	
PROVISEDNES A CORTO PLAZO OTRICS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 631		DEPREDIACION ACELERADA DE ACTINOS PLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAVISIELES)	789 770	
TOTAL PASIVO CORRENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		480		CUENTAS INCORPABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUSTINS Y COCUMENTOS FOR PROMA PROVISSOUNAS	LOCALES DBL EXTERIOR	443	1 1	AMONTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	772	
MATITUCKNISE FINANCIERAS		440 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDICIBLES	776 778	
PRETAMOS DE BUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALEG .	446 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	70. 7
HPOTECAS POR PÁGAR		ila I	·	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUSTIACION PATE OTRAS PROVISIONES		4 4 B		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		est.	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS . 746 + 774 + 781 UTILIDAD DS. SJERGIOIO . 849 - 749 > 1		3, 244, 13
		4.5		per+789 > 1		
470 PASIVO DIFERIDO		270		PERDIDADEL EJERCICIO 550 - 789 < 0	787	77,77
OTROS PASIVOS DIPERIDOS		17. 10.		BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO WASHINGERIPO 797	787 788	V
ANTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS PAPERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS		70 478,	-	BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERODIA DEL EJERCICIO PERODIA DEL EJERCICIO PER PRITICIPACION TRASAADORES	787 788 801 808	72.70
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASINOS PIERRIDOS TOTAL PASINO OMPERIDO 460 OTROS PASINOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS				890 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIO PERUDIDA DEL EJERCICIO TRIBUTARIO TRI	787 788 803 804 804	V
ANTERPO CLIBITES OTROS PARMOS PAPERDOS TOTAL PASINO DAFERIDO 450 OTROS PASINOS INGRESOS ANTERPOS TOTAL OTROS PASINOS TOTAL OTROS PASINOS TOTAL OTROS PASINOS	439 + 400 = 476 + 400	10 to	2.351.63	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA VITADO DE SERRICIO PRIMO DE LECROCO PRIMO DE RECORDO DE EXPENDIO PRIMO DE RECORDO DE LECROCO PRIMO DE RECORDO PRIMO DE LA MISTA PRIMO DELLA MISTA PRIMO DELLA MISTA PRIMO DELLA	787 788 801 802 804 804 806 808	73,77
ANTERPO CLEMES GTIOS PRANCES PERSONO 450 DTROS PASANOS HIGHESSO ANTERPACOS TOTAL PASANOS TOTALO PASANOS TOTALO CONTROS PASANOS TOTALO TROS PASANOS TOTALO DEL PASANO TOTALO DEL	A59 + 465 = 475 + 483		2.361,63	BOD CONCULLACION TRIBUTARIA TURADO DEL SERRICOD TRADES DEL SERVICOD T	783 783 803 804 804 804 806 806 806 808	73,77
ATTERY CLIBITES OTHER RANCE PERIOD TOTAL PRANCY DESERVED 460 OTHER PASIVOS MINISTRANCE MINISTRANCE TOTAL DIRECT TOTAL DIRECT MINISTRANCE TOTAL DIRECT MINISTRANCE M	499 + 490 = 479 + 490	を	400,00	BBD CONCILLACION TRIBUTARIA TERESO DEL BERROLO SERVICIO DEL SERVICIO PROPRIO DEL BERROLO PROPRIO DEL BERROLD PROPRIO DEL BERROLD PROPRIO DEL BERROLO PROPRIO DEL BERROLD PROPRIO DEL BERROLD PROPRIO DEL BERROLO PROPRIO DEL BERROLD PROPRIO DEL BERROLD PROPRIO DEL BERROLO PROPRIO DEL BERROLD	787 788 801 804 804 804 806 806 806	73,77
ANTERO GLERTE OTROS PALANCO DEPENDO TORAL PARANCO DEPENDO 440 OTROS PARANCO TORAL PARANCO TOTAL OTROS PARANCO CAPITA SECUTIO O RESERVADO CAPITA SECUTIO O RESERVADO CAPITA SECUTIO DE RESERVADO A POUTEZ DE ESCONDO O OCUPICIDADO A POUTEZ DE ESCONDO O OCUPICIDADO RESERVADA SERA PARANCANICADO RESERVADA SERA PARANCANICADO RESERVADA SERA PROLECTIVA DE PROLEC	489 + 490 = 479 + 490		200 LD	BBO CONCILLACION TRIBUTARIA TERESO DEL BERROLO REGIONA DEL LERICOCO PROPRIO DEL BERROLO RELETA RELETA RELETA RELETA RELETA RELETA RELETA RELETA ADRIANCE PROPRIO DEL BERROLO RELETA ADRIANCE PROPRIO DEL BERROLO ADRIANCE PROPRIO DEL BERROLO ADRIANCE ADRIA	787 788 800 800 800 800 800 800 800 800	73,77
ANTICHO CLIBITES OTTION RANCO PERILLOS OTTION RANCO PERILLOS TOTAL RANCO DEPENDO 440 OTTIOS PRANCOS HORSENDO, ANTICIPACIOS HORSENDO, ANTICIPACIOS TOTAL OIDE, RANCO TOTAL OIDE, RANCO TOTAL OIDE, RANCO TOTAL OIDE, RANCO HORSENDO CANTINGONIO PICATINI, BUIEDITO DO MINUOD PICATINI DE BUIEDITO DE BUI	489 + 498 - 479 + 499	477	200 LD	BOD CONCULATION TRIBUTARIA TRIBADO GIL SERVICO REGIONA DEL LERICOCO REGIONA DEL REGIONA REGIONA REGIONA REGIONA REGIONA REGIONA REGIONA REGIONA ADMANTISTATION DEL REGIONA ADMANTISTATION ADMANTISTATIO	601 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8	73,77
ANTICHO GLIBITES OTTOS INANCIO PERIODI TOTAL PARAPO CONTREDO 440 OTTOS PARAPOS ENTRESES ANTICADO 1 OTTOS PARAPOS TOTAL OSTINOS PARAPOS ANTICOS ESTINOS PARAPOS ANTICOS PARAP	489 - 469 - 479 - 489 000		200 LD	BIO CONCULACION TRIBUTARIA TRIBADO DE LERRICODO TRIBADO DE LERRI	601 604 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605	73,77
ANTION CURRENTS OTTOR INANCO SPRENZO TYPOLI PARAMO SPRENZO TYPOLI PARAMO SPRENZO TOTOR PARAMO S TOTOR PARAMO S TOTAL DEL PARAMO TOTAL DEL PARA	ARR + 490 = 475 + 490 ARR + 490 = 475 + 490 DOCKING EN TEIDOTERIA PRIAN FITTING PATTALOXICO ENTERNOES ENTERNOES ENTERNOES ENAMER CONTON 797		202,10 202,10	BOD CONCULACION TRIBUTARIA PRODUCTION CONTROL TRIBUTARIA PRO		73,77
ANTICIPO CLIENTES OTTORI PIANNOS DEVENDOS 480 OTTORI PIANNOS DEVENDOS 480 OTTORI PIANNOS 1900 PIANNOS TOTAL OTTORI PIANNOS TOTALO TOTALO PIANNOS TOTALO TOTALO PIANNOS TOTALO TOTAL	ARY + 400 = 401 + 400 ARY		73, 77	BOD CONCULACION TRIBUTARIA PRODUCTION OF STANDARD PRODUCTION OF STANDARD PROPERTY OF STANDARD PRODUCTION OF STAND		73,77
ANTIGHO GLISTIES OTTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS TOTAL OTROS PARAFOS TOTAL DEL PARAFOS TOTAL	ARY + 400 = 401 + 400 ARY	なる。	202,60 202,60 23,77 271,77	BOD CONCULATION TRIBUTARIA PROPERTY OF THE PR	18. 2. 8. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	73, 77 11,07 63,70
ANTIGHO GLISTIES OTTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS TOTAL OTROS PARAFOS TOTAL DEL PARAFOS TOTAL	ANY - 400 - 675 - 450 C	なる。	202,60 202,60 23,77 271,77	BOD CONCULATION TRIBUTARIA PRINCIPLO DEL SERVICIO PRINCIPLO PRINC	18. 2. 8. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	73, 77 11,07 63,70
ANTIGHO GLISTIES OTTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS ANTOS PARAFOS TOTAL OTROS PARAFOS TOTAL DEL PARAFOS TOTAL	ANY - 400 - 675 - 450 C	なる。	200 yt.0 -	BOD CONCULATION TRIBUTARIA TRIBLED ONE SERVICE SERVIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73, 77 11,07 63,70
ANTICIPO QUESTIES OTTOR PRANCO EPERZOS TYDRAL PRANCO EPERZOS TYDRA	ANY - 600 - 675 - 690	TO THE PARTY OF TH	203 , L0 203 , L0 273 , 77 273 , 77 2 365 , A0 101 (An and an	BIOL CONCULLACION TRIBUTARIA PRODUCTION CONTRACTOR TRIBUTARIA PRODUCTION	事。 <u>秦朝皇皇宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗</u>	73, 77 11,07 63,70
ANTIGHO GLISHTES OTHER PRIVATE PREVIOUS TOTAL PRIVATE	ARR + 400 = 677 + 400 ARR + 400 = 677 + 400 ARR + 400 = 677 + 400 ARR + ATTENDERS ARR + ATTENDER	では、	200 ys 0. 200 ys 0. 200 ys 0. 273 77 273 77 273 77 273 77 274 77 275 AD	BBO CONCULACION TRIBUTARIA PRODUCTION CONTRACTOR TRIBUTARIA PRODUCTION C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73, 77 11,07 63,70
ANTION CARRYS OTTOR PRANCE SPECIAL OTTOR PRANCE SPECIAL TOTAL PRANCE SPECIAL TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL SPECIAL	ASS - 600 - 679 - 499 ASS - 600 - 679 - 499	TO THE STATE OF TH	200, 40 200, 40 200, 40 23, 27 23, 27 235, 40 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,	BBO CONCULACION TRIBUTARIA PRODUCTION CONTRACTOR TRIBUTARIA PRODUCTION C	事。 <u>秦朝皇皇宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗</u>	73, 77 11,07 51,70 24,38 24,38
ANTION CARRYS OTTOR PRANCE SPECIAL OTTOR PRANCE SPECIAL TOTAL PRANCE SPECIAL TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL PRANCE TOTAL SPECIAL	ASS - 400 - 407 - 400 I	TO THE REPORT OF THE PARTY OF T	200, 49 200, 49 200, 49 23, 77 273, 77 273, 77 2,355, AD 300, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,	BBO CONCILLACION TRIBUTARIA PRODUCTION DE CONTROLLACION TRIBUTARIA PRODUCTION DE CON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73, 77 11,07 63,70 27,39 24,38
ANTICOPOLIGINA CONTROL PROVIDED PROVIDE PROVIDED PROVIDED PROVIDED PROVIDED PROVIDED PROVIDED PROVIDED	ASP + 400 = 671 + 400 I	TABLE OF THE PROPERTY OF THE P	200 yt 0 200 yt 0 200 yt 0 23, 77 273, 77 273, 77 273, 77 273, 77 273, 77 273, 77 273, 77	BBO CONCULACION TRIBUTARIAN TRIBLED SBI, SERRICOS PRODUNTOS LA GERCICOS PRODUNTOS LA GER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73, 79 11707 63, 70 11707 63, 70 10, 30 10,
ANTICHO CASTITIES OTTOR PRANCO EPERADO TOTOR PRANCO EPERADO TOTOR PRANCO EPERADO TOTOR PRANCO E TOTOR PRANCO TOTOR TOTOR PRANCO TOTOR	ASS - 600 - 674 - 698 P ASS - 600 - 674 - 698 P ASS - 600 - 674 - 698 P AND ANTIFICACION BANT STRONGS FRANK TATURA CAPTRIA CACCION BANT STRONGS FRANK TATURA CAPTRIA CACCION BANT STRONGS FRANK TATURA CAPTRIA CACCION ANTIFICACION ANTIFIC	TABLE OF THE STATE	200 J. U. 200 J.	BIOL CONCULTACION TRIBUTARIA I FILENDO SILLI REPORDO PRODUNCIA CARRESCO PRODUNCI CARRESCO PRODUNCIA CARRESCO PRODUNCIA CARRESCO PRODUNCIA CARRESC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73, 77 11, 27 11, 27 12, 70 24, 38 24, 38 10, 33 10, 33 10, 33 10, 33

OS SERVICE SER

DANSON SFORMATICA

0 7 JUN. 2002

Flor Maria Meria