Š	SUPERINTEND DE COMPAÑ			CES FORMULARIO Ú			No. 20	0	097918
F	ORMULARIO 1	101	MPORTANTE: SIN	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLA	RACIÓN IULARIO QUE SE RECTI	PICA 1	·
	DENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYEN	TE	a stiple a	- 2003		-		
		ESTADO DE	RAZÓN SOCIAL O DEAC SITUACIÓN	MINICOIDE LUS 12631		ESTADO D	E RESULTAD	203 OS	EXPEDIENTE 912.05
	CTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	YARIFA 12% y 14%		601	34.955.2
MBLE	GAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEA	MPORALES .	313	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES			602	
	CTAS. Y DOCS, POR COBRARI CL	JENTES NO RELACIO	NADOS 315	2.243,61	INGRESOS	DIVIDENDOS PEI		604	
EXIONELE	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBR CTÁS, Y DOC. POR COBRAR CUI		317	44,39	NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO RENDIMIENTOS		605	-
900	OTRAS CUÉNTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	DE LA EMPRESA (IVA	321	E479.41	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		699	35069,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	DE LA EMPRESA (L. R		305.56	700 COSTOS Y GASTO	s		_	
9	INVENTARIO DE PRODUCTOS EF	V PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO			711	852,48
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		331 ÉN 333	659.11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO			712	1,791,3D 5,749,D9
æ	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERR	AMIENTAS Y ACCES	335 ORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		POR LA SOCIEDAD	714 715	659.11
	S ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA P			716	
40	ACTIVO CORRIENTE	- - -	339	9173.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	IA PRIMA		718	
ACTI TERRI	NOS TANGIBLE		341		WANG DE BENEFICIOS SOCI	HOS ALES E HOEMNIZAC	CONES	719 720	<u> </u>
	NAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y	FOURPOS :	343	23612.59	-	ERSONAS NATURALI LIEROS POR SERVI		721	
qui	O DE COMPUTACIÓN		347	23,215,97	CASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	v extuns		723 724	
TRO	ULOS S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN AGELERADA DE		JIPO	725	
·	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		353 355	8012.51	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUTOS Y REASSOUROS DE INV.	MQUIN, EQUP, YEDI	E. (primas y cesiones)	726 727	
гот	L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		359	38.010.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO			728 729	
MARK)	AS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMIL			SUFLDOS Y SALAF			730	
	ORTIZACIONES ACUMULAGAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBI	.E ·	363		INDIRECTA HONORARIOS A PI	RISONAS NATURAL	ES	731 732	
TO7.	AL ACTIVO FIJO		389	33.916.00	HONOR, A EXTRAI	LIEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES	733 734	
BAST	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI		371	366.90	ARRENDAMENTO MERCANTIL.	n. 70 0000		735 736	
BAL	DOR DE DIFERENCIAL CAN		375		APRENDAMIENTO DE BIENES INVUE APRENDAMIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIED	AD DE SOCIEDADES	737	
	IS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		377		NVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PROD			738 739	
TOT	AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS		379	1 1 7 6	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS		740	
	NTAS Y DDC. POR CORRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIO			OTROS COSTOS DE VENTAS			742	
_	A LARGO PLAZO OVISIONES INCOGRABLES	OTHOS	363		750 GASTOS DE ADMINIS		ITAS ·	7,49	7733,76
	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELA	CIONADAS 387		BUELDOS, SALARIDS BENEFICIOS SOCIALES E INDE	MH/Z4CIONES		751 752	2666,07
	OS ANTICIPADOS	OTRAS	391	793.50	HONORARIOS A PERSONAS NA	TURALES		753	
	AL OTROS ACTIVOS	-	393	·	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS O	CASIONALIS	754 785	
	AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES	339 +	389 + 379 + 397 396 396	40,70,00	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUI ARRENDAMIENTO DE BIENES II			756 757	
400	PASIVO			1	COMISIONES EN VENTAS			788	2815,80
	PASIVO CORRIENTE IENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1621.90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			759 760	150,00
		DELEXTERIOR LOCALES	41:	3400	SEGUROS Y REASEGUROS (pr SUMINISTROS Y MATERIALES	mas y coslones)		761 762	91.7.00
	OBLIGACIÓNES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	41		GASTOS DE GESTIÓN			763	947,99
A	ESTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELECTERION	411 7 42		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEO			764 765	1551.24
	OBUBÁCIONESE	CON LA ADM. TRIB			NOTATIOS Y REGISTRADORES MPUESTOS, CONTRIBUCIONE		O MERCANTILES	766	27.00
TOO.	ASIONES A CORTO PLAZO.	CON EMPLEADOS	. 42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F DEPRECIACIÓN ACELERADA O	108		768	3512.5
OTR	OS PASIVOS A GORTO PLAZO		. 43	-	AMORTIZÁCIONES (INVERSION			770	73,32
	AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		43:	1 2423,28	GUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771 772	22,44
o	PAGAR PROVEEDORES	LOGALES DEL EXTERIOR	44		AMORTIZACIONES POR DIFER	LICCALES		773	
7	OBUGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	LOGALES'	44		INTERESES Y COMISIONES	ALEXTERIOR		775	17:13
P	NESTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	44		GASTO PROVISIONES DEDUCT OTROS GASTOS DE ADMINIST			778 777	239,5
_	CCIONISTAS Y CASA MATRIZ ITECAS POR PADAR	DEL EXTERIOR	45	!	780 GASTOS NO OPERA		VENTAS	779	32,790,1
	GACIONES EMITIDAS VISIONES PAPIA JUBILACIÓN PATE		45 45		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACI	08		781 782	
ОТН	IS PROVISIONES	-	48		TOTAL GASTOS NO OPE	RACIONALES		789	40.523.6
-	OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZ	ю.	46		UTILIDAD DEL EJENGICIO	os	749 × 779 + 769 699 · 799 × 0		40.523.8
	PASIVO DIFERIDO CIPO GLIENTES		47	⊥ 68.778.02	PÉRDIDA DEL EJERDICIO 800 CONCILIACIÓN 1	PIRITARIA	699 - 799 < 6	788	\$453,8
отп	DS PASIVOS DIFERIDOS		47		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		
480	AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		47	·1	PÉRDIDA DID. ILLIERCICIO (1). 15% PARTICIPACIÓN TRABA	JADORES	tresladar campo 298	803	5453,8
-	ESOS ANTICIPADIOS DS PASIVOS		48		(-) 100% DWIDENDOS PERCISI (-) 100% OTRAS RENTAS IDXEN			804 805	
то	AL OTROS PASIVOS		48		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	VOS CONTINGENTES	439 1	489 + 479 + 489 49 48	11.201.3	(+) GASTOS INCLIPATOS PAR	A GENERAR INGRE	SOS EXENTOS	808	
GAP	RIMONIO NETO TAL SUSCRITO D ASIGNADO		, 50	900 00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A COVIDENDOS PI A COTRAS RENI	IRCIDIOS DE OTRAS SOC. AS EXENTAS	808	
-	APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDID (-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AN		811 812	
RES	ERNAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		.50	7	(-) OTRAS DEDUCCIONES		1	813	
опя	ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS		50 51	·	= UTILIDAD GRAVABLE = PÉRDIDA	901 602461-804-606-806+1	C7+808+808+810-811-812-813-413-	815	5453,8
	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		. 51		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDA	CAPITALIZAR NO GRAVABLE 814-816	816	- 133,0
	DAD DEL EJERCICIO		staciar campo 797 51		IMPUESTO A LA RENTA	CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	818	
τοί	AL PATRIMONIO NETO		59	77577.70	(·) RETENCIONES EN LA FUEN			820	30515
	AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L		499+590 SP	44428 08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE		LEYES ESPECIALES . 48 - 818 - 820 - 821 < 0	821 898	
	PON LO QUE ASUMO L	A HESPONSABILID	NU PUH SU PRESEN	IALIUN (ARI. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA		48 - 819 - 820 - 821 - 0		305.50
Ì			Ar	511	CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO			
- 15	June 100 C	den	KC	any chil	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 *816) -820	897	<u> </u>
NON		BAL-E	NOMBRE DE +11	RAMA CONTAGOR	900 VALORES A PAG. PAGO PREVIO	AR Y FORMA	DE PAGO	501	_
198		su rcos su 5	199 HUC NO. 4-	105.00341 3001	TOTAL IMPUESTO A PAGA	NR.	899 - 901	902	
MEE	ANTE COMPENSACIONES	enekutivo u offasiro	90		INTERÉS POR MORA MULTAS			903	
MED	ANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	90		TOTAL PAGADO	99.85%	902 + 903 + 504	999	
	nor si-	Toro Toro	DETALLE DE NOTA		Time I am of	IT.			ENSACIONES
	U80	910 N/C No. 911 USD		912 N/C No	914 N/C No	916 Res		01	8 Resol No
	APO 812 Y 821) LEY No.	921 DE COMPAÑÍAS		REGISTRO CRICIAL N	0. 922	AÑO 921		MES 92	8 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPC

Section 1

