	MCES FORMULATIO	IIAICO - POCITOMPEO		029822
FORMULARIO 101 ESOLUCIÓN STOTOS DER 10719 MEDITANTE:	MEVERED 3002 A	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN O 100 No. FORMULARIO QUE O 1004	E SUBTITUYE 100 (Main Employ	
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RID 1791833155 001 RUZON SOCIAL O DENOMI ESTADO DE SITUACIÓN	NACIÓN KOES CIA	LTDA	D DE RESULTADOS	ONEDIENTE 92904-02
O ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARI		106.1/13.12.
CAJA BANCOS 213 NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	24.015,38	VIENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON YARE EXPORTACIONES NETAS	PERCRIDOS 601	
OTAS: Y DOCS, POR COBPAR CLICKTES NO RELACIONADOS \$19. (c) PROVISION, CLICKTAS, INODERABLES \$49.	12.999, 44 260, 00	NUMBER OFFICE OFFICE PER	TAS EXENTAS 608 FOS FINANCIEROS 608	Principal Control Cont
GTAS, Y DOGS, POR COBHAR CLENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	1.000,00	OTRAS REN		375 43
CREDITO TRIBUTANIO A FANOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTANIO A FANOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVESTIGACIO DE MATERIA PRIMA	576,14	TOTAL INCRESCS 700 COSTOS Y GASTOS	964	106. 788.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE DIENES NO PRODUCE	DOS POR LA SOCIEDAD . 244	
INVENTANCI DE SUMMISTROS Y MATERIALES WVENTARIO DE PROD. TERM Y VERCAD, EN ALMACÉN MENCADERÍA EN TRANSITO 500		COMPRAS NET/AS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO MAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDO	CIDOS POR LA SOCIEDAD 912	64.512.83
ENTARIO JIEPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SEED		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC INVENTARIO VIICIAL DE MATERIA PRIMA	NOS POR LA SOCIEDAD 75% 716	
REPRINDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TUDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TUDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NEYAS LOCALES DE MATERIA PRIA WPORTACIONES DE MATERIA PIUMA	(A 716	and-resta.
THOS ACTIVOS CORRIENTES 39:		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GUELDOS Y SALARIOS	218 758	Annahama Annaha Annaha Annahama Annaha Annahama Annahama Annahama Annahama Annaha Annahama Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha Annaha
HÓ ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANGIBLE	3 32 34 1/3	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM MASSE HONORARIOS A PERSONAS NATI OSSA HONOR A EXTRANJEROS POR SE	PLALES 221	
EURONOS 34 DIFICIOS 34		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA	DORAS SAROI	
NSTALACIONES, MAQUINUARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMANERO MÓVIL. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31		DEPRINCIACIÓN DE ACTIVOS PILOS DEPRICIACIÓN ACILERADA DE VEHICALOS, EQUIP VECUPO CAMINERO MOVE.	DS DE TRANSPORTE 222	
DEPPECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 35 TO DEPPECACIÓN ACUMULADA ACELETADA DE VENCULOS, COUPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIE.	·	SEGURDS Y MATERIALES SEGURDS Y REASEOURDS DE NY, MADUN, EDU	729 F.Y.E(IF (primes y coscents) 729	
TOTAL ACTIVO FINO TANGIBLE ACTIVO FINO INTANGIBLE	9.510,09	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMURICACION		
MARCAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILÁRES SE EXACIÓN ACUMULADA SE EXACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 8 TOTAL ACTIVO FIJO 8		MMACSE HONORARIOS A PERSONAS NATU- MONITOR HONOR A EXTRANUEROS POR SI PAGOS EFECTUADOS TERCENAS	ERVICTOS OCASIONALES 236	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION IMPA JUBILAR		******
GASTOS DE YAVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS	n	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL (LOSSI)	739 739	
		APPENDAMENTO MERCANTIL (Edicor) APPENDAMENTO DE SIPHES INMUESLES PROPIEDA ARPENDAMISATO DE SIENES INMUESLES PR	D DE PERSONAS NATURALES (\$6)	
	. =	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PR	IGGESO 753	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUSTORA Y DOCS AFIR COSTRA (A SARDE FLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS S		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINA () INVENTARIO FINAL DE PHIDUCTOS TER	DOS 246	
OTROS 3	e = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	BAJADE RIVENTARIOS.	341	=
SOCIEDADES RELACIONADAS S		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	748	64.512.87
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUBLIDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	
	48.049.30	BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI GASTO PROVISIÓN PARA JUSTANCIÓN PATR		
	94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERV	V54 CIDS OCASIONALES 259	2,000,00
410 PASÍVO CORRIENTE EXEMPLY PROBLEMENTOS POR LOCALES	12.560.81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LODI) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Educior)	TOR CST	
CHECKHOLDRESSON LOCALES #	*	APPENDAMENTO DE DIONES HAUTEUSE PROPRIDA APPENDAMENTO DE RIENES INMUEBLES PRO	- 4000	3.000,00
	0 8.468.60 ·	COMISIONES EN VININA PROMOCKÓM Y PUBLICIDAD	260 781	
DELECTERIOR CONLANDMINISTRACIÓN TRIBUTARIX	a 950.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primos y ourientes)	763 (4)	
	396,50	SUMINISTROS Y MAJAFIJALES GASTOS DE GESTIÓN	74.4 76.6	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIO		3, HW3, 55 830, 52
	21.711,21 21.711,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROF	PEDAD O MEPGANTILES TOS	1.231.06
	40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACSLERADA DE VEHICULOS. Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		2007.13
Official of Secretary Local Est.	43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	m	260,00
LOCALES .	47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE C	275	¥81.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	ist	AL EXTEN GASTO PROVISIONES PEDUCIBLES	169	
OBLIGACIONES EMITIDAS	61	OYRCS BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		39.632.37
OTRAS PROVISIONES	59	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERBIDA EN VENTA DE ACTIVOS.	791	
	40	OTROS SASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL TOTAL COSTOS Y GASTOS	199	101/1/2
ANTIGRO CLEMES	7	UTAL COSTOS Y GASTOS UTALIDAD DEL EJERCICIO FÉRIXOS DEL EJERCICIO	749 + 779 + 788 798 679 - 799 > 0 799 689 - 799 < 0 799	2 643.31
	78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trislado nampo 797 801	171/2 2
INSPESSOS ANTICIPADOS	10	PÉRIDIA DEL EJERGICIO (f 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trivalactor compo 766 802	391.50
TOTAL OTROS PASIVOS	us <u>-</u>	(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- 11732	396.50
	200	PN EL PAI		
CAPITAL BUSCRITO O ASSIMADO	# <u>200.00</u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	924	
MPORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	or 105.30		TAS EXENTAS 1805 - 836 ± 1954 836	
RESERVA DE DAPITAL	g#	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	#12 S12	
UT. NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES \$	7 000, 83		+8084803+810-811-812-915-0 816	1.246.81
ATRIDIAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.685.11	84LDO UT	TIR Y CAPITALIZAR 216 LIDAD GRAVABLE 216816 \$17	2.246.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	4 191.24	(1) ANTICIPO PACADO	#13	561,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 S DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	# 8.049, 30.	(-) PRETENCIONES EN LA PUENȚE. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONE		576,14
			818 - 819 - 820 - 821 - 622 < U 896	14,44
2 ti 0	Evans avio	SALDO IMPERISTO A LA PRINTA A PAGARI CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUE	STO A LA RENTA	
Real Etions R	FISIMA CONTADOR	MYTICIPO PROCESSA PAGAR Y FORMA		
108 CL\$90633-041- # 100 NICHE	HOUGHASTOOL	PAGO PREVID TOTAL MAPLESTO A PAGAR	809 901 902	
MEDIANTE, COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA MULTAS	963	
MEDIANTE NOTAS DE CIREDITO DETALLE DE NOTA	S DE DREDITO	TOTAL PAGADO	502+905+804 996	I
962 NC No. 975 NC NO.	MS NC No.	914 NG No 816 415 USD 910	DETALLE DE COM	NEW Francis No.
CAMPO SIZYETY LEYNO. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	REGISTRIO OFFICIA	No. 982 A90	689 uscs	#18 USD - DIA #25 - STLLO Y PECHA DE RECEPCIO
AGENCIA 6 DE DICIEMBRE	2.03-2004 SIVIS	TENDENCIA DE CIAS ION INFORMATICA		