|  |   | 50   | 0020496                                     |
|--|---|--|---|
| IMPORTANT INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   | TE: SIRVASE LEER 100 IDI  | # FORMULARIO QUE SUSTITUTE  2006 50 002 048 6  | P Empleados bajo nómina.                    |
| 1491839412001 RANNI COHPANI  | A DE COMERCIA   |  | 93.148                                      |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CALI RANCOS  |   | 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL   | 800,00                                      |
| INVERSIONES FINANCIDAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCIS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 29.708,10<br>4.679,89   | OAPITAL SUSCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TESCRERIA     APORTUS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN     RESERVA LICIAL                                      |   |
| (c) PROVISION CLIENTAS INCOGRABILES  CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSTAN.  |   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAÑA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PAIOR DE LA EMPILISA (IL RENTA JESS MESTARIS)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPILESA (IL FIENTA JESS MISSIVES)   | 1.524,14<br>4.658,86<br>54,32<br>111,54   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SURRICICIOS ANTERIORES  (*) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despuis se Parisigeciones, Impeestos y Resontas) | 15.462.55<br>588,02                         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE INNODUCTOS EN PROCESO  |   | (c) PERO DA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 9. <b>43</b> 1.16<br>6.243.37<br>108.752,14 |
| INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACÉN MERICADERIA EN TRANSITO  | 53.242,09   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 - 1381  ESTADO DE RESULTAI   |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERIKAMENTAS Y ACCESORIOS<br>SESUROS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 800 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 1%  | 251.975,35                                  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | EXPORTACIONES NETAS INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 89.521,14   | RENDMIENTOS PINANCIEROS  DITRAS RIENTAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES   |   |
| TERRIBNOS EDIFICIOS DIREAS INV SPOCIESO  |   | OTRAS FIENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIMOS PUOS INGRESOS POR REENBOLISO  |   |
| MISTAL-COONES MURRILLES Y CASSPESS   | 2.345,00  | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 251.975,35                                  |
| MAGLIMARIA Y EQUIPO  NAVES, ASPONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQUIPOS DE COMPUTAÇÓN Y SOFTWARE  | 3.418.80  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 32.844,57<br>255.346,60                     |
| VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPÓ CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES (+) DEPRECIACIÓN ADUMULUDA ACTIVO FUO  | 3.718,80<br>19.082,24   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  13 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA FIRMA                   | 53.242,09                                   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS.     EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 6 269,‡3<br>18.8 <b>#</b> 6,31  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |
| ACTIVO FUO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |   | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO. 359+368  | 18.876,31   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS   |   |
| 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 223,20  | BAUA DE INVENTARIOS<br>SUBLIDOS, SALURIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES<br>SUBLIDOS, SALURIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                                 | 12 007,60                                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITROS  SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARRO (declaradiones año 2004)  OTROIS ACTIVOS DIFERENCIS  | 124,89  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (includo fondo de reserva)  BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.                               | 816,54                                      |
| (-) AMORTIZACIÓN AGUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 348,09  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   |   |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  CLENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  |   | HONOMARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENINIENTO Y REPARACIONES  APPRIDAMIENTO DE RENES MINIERLES PROPICIDAD DE PERSONAS MATURALES                     | 1.551,16                                    |
| OTHOS  (1 PROVISIÓN QUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO FIELACIONADOS  ADDIONES Y PARTICIPACIONES  |   | APRENDAMENTO DE BIENES INMAERILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMESIÓN A BOCIEDADES  PROMICCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |
| OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   |   | COMBUSTIBLES LUBRICANTES   | 16,58                                       |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIGIENTES (HISIERARINO)  |   | ARRENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y PEASEGUROS (primas y cesiones)  | 825,81                                      |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 +367 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  | 108-752,14  | BLIMINISTRICS Y MATERIALÉS TRANSPORTE GASTOS DE GESTION ( agadaçõe a accionistas, transportes y cliences)  | 692,67                                      |
| LOCALES DEL EXTERIOR   | 33.5k3y3F   | GASTOS DE VIALE: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMANICACIONES   | 114,34                                      |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 11 265,62   | NOTAMIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERGANTILES MAPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS  | 852,49<br>2.215,14                          |
| DELEXTERIÓR  CON CAJOMINISTRACION TRIBUTANA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 4 626,55  | OEPRECACIÓN AGELERADA DE VEHÍCULOS, ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÁNIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES              |   |
| CON BL MISS CON EMPLEADOS  | 111, 80<br>448,29   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  | 224,40                                      |
| PAITICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA DEL ESPECICIÓ TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (sel exission) PROVISIONES  |   | AL EXTERIOR  LOCALES  AL EXTERIOR  |   |
| CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 55.955,83   | LOCALES AL EXTERNOR  |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERNOR  |   | GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 4.465,05                                    |
| LOCALES  DELEXTERIOR  LOCALES  | 46.552.94   | VA QUE SE CARGAAL, QASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRIDIDAS EN CARTERA   |   |
| DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (Sel emerce)  | +6.552,34   | TOTAL COSTOS Y GASTOS<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 261.406,51                                  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEPOS PROVISIONES PARA JUNILACIÓN PATHONAL   |   | UTILIDAD DG, SJERGICIO 559 - 759 > 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 550 - 759 < 0 (c) 1916 PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES  | 9.431,16                                    |
| PROVISIONES  ORBOTTO ANATUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  |   | (2) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (Trasladar campo 601) (3) 100% DIPAS RENTAS EXXITAS (Trasladar campo 608)  EN EL PAÍS  | 10.151,86                                   |
| 470 PASIVO DIFERIDO<br>ANTICIPO CLENTES  |   | EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS  |   | A CANCOPLOS PROCINDOS DE OTRAS SOC, ARVI X 20  A CHINAS REUTUA IZENTAS (XOAGE) 1164 ( 4) AMCRITIZACIÓN DE PÉRICIDAS TRIBUTARIAS ARIOS ANTERIORIES                        | Ē   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  |   | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     (*) UTUDIO GRAVAILE - 2014-2024-004-004-2024-2024-004-004-004-004                   | +20,10                                      |
| TOTAL DEL PASIVO 456 + 466 + 479 + 466  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORTIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACL LAS RESPONEASE EXOCES LICALES DUE DE ELDO SE OSSIVEN (AS. 101 de  | 102.508,77<br>TOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASSANO<br>IN CONTRODERO 2004-001 de la LATA | - PERCIDA 801-800-800-806-806-806-800-800-810-811-812-812-812-812-812-812-812-812-812  |   |
| - The second sec | - THE SECTION OF LATER  | SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 15%) 4 (817 * 25%)  () ANTICIPO PADADO  | 720,70<br>180,18                            |
| Ma   |   | PRITENCIONES EN LA FUENTE RIPALIZADAS EN EL EUROCICIO FISICAL     RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS     RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 111,54                                      |
| (Au)   | d Alfano  | () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-82  |   |
| PARANTE LEGAL  |   | SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR 619 619 629 621 422 625 5 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (6.5 ° 816) - 820 - 822                   | 68,64                                       |
|  |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 501   |   |
| CAN 1411145554 BUC Nº 11 MICLINITE CHEDICE EDITO BANCARIO, ERICTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDILANTE COMPENSACIONES  | 13511119 90 18  | INTERESES FOR MORA MULTAS  | 2,34<br>2,34                                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS  | DE CREDITO  | TOTAL PAGADO 902 + 900 + 904  DETAILE DE O   | 40,98                                       |
| NO N° NC N°  | NON'  | NC N° Resulte USO  | Reset N°                                    |
| IGAMPO 612 Y 828I LEY N°   | RESISTRO OFICIAL Nº   | 180-1908   140-1908  | DIA   |