DE COMPAÑAS ORMULARIO 101	BALANC IMPORTANTE: SUIT	100 IDE	ANCO - SOCIEDADES NO.	0078952
ROLUCIÓN SI70104 DGER 4715 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE	INSTRUCCIONES AL RE		2005	No. Europeadou bejo nórima
	ZÓN SOCIAL O DENOMINACI E SITUACIÓN	ON DELEM	ESTADO DE RESULTA	866 Вичесивить <u>9436</u> DOS
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.491.01
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCO EXPORTACIONES NETAS	
CTABLY DOCS, POR COBRARI CLIENTES NO REL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ACIONADOS 815 317		DIVIDENDOS PERCUSIDOS OTRAS PENTAS EXENTAS	66
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACION OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS PENTAS DIENTAS PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS REVITAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	M) 345	251,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	•
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	740	15,94	780 COSTOS Y GASTOS	<u>₩ 6. 491,01</u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 106 CÉN 518	against .	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	m
INVENTARIO DE PROO, TERM. Y MERCAD. EN ALMA MERCADERÍA EN TRÂNSITO	06N \$18		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPOINTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	ne 1,559,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC UROS PASADOS FOR ANTICIPADO		- California - Cal	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	76
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	814 516	8,858,65	SAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	##
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	100	9,125, 61	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790
TVO FUO TANGIBLE HENOS	341		0000 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 00000 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIDINALES	m
cios	P45		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	THE
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$47	100,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN	728
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM DS ACTIVOS FIXOS TANGIBLES	NERO MÓVIL 349	name.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VENCILLOS, EDUPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA.	rai
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICI POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOVI	LOS. See	62,99	SUMMISTROS Y MATERIALES (SEGUROS Y REASEQUINOS DI; INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prime y anietres)	788
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	254	196,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CYROS			SUELDOS Y SALARICS	* -
NORTIZACIÓN ACUMULADA (AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362 800		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WANCES HONORARIOS A PERSONAS INTURALES ***********************************	784
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	100	10,481	PAGES EFECTUADES TERCERIZADORAS	795
IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873		APPENDAMENTO MERCANTE (Local)	78
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE ACTIVOS DIFERIDOS	276 517		ARRENDAMENTO MERCANTIC (DORKO) ARRENDAMENTO DE REVES MAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
NORTIZACIÓN ACUMULADA CAL ACTIVO DIFERIDO	578 379		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
ACTIVOS LARGO PLAZO	ONADOS 385		(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
A LANGUE FOR COMPAN. SLIENTES NO RE	LACIGNADOS 363		(1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	585 585		SAIA DE INVENTA/KOS OTROS COSTOS	700
SOCIEONDES REI OTRAS	ACIONADAS SET		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.559,00
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DE ACTIVOS	394	The same of the sa	SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	701
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	(DENERGIOS SOCIALES E INCEMIZACIONES	100
IVOS CONTINGENTES (Informativo)	999 + 378 + 397 959 988	9.321,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL HOHORARIOS A PERSONAS NATURALES	104
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPENDAMIENTO MERCANTIL (LIXIN)	-
PROCESSOR OF THE PROPERTY OF T	410		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extenso) ARRENDAMIENTO DE BIENES INVILENCES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	**
CELEVICIDES DOS EDICALES DEL EXTERIOR	415 417		ANYONE ANYONE BEINGS INNUTERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	· 5.915,00
LOGALES DEL EXTERIOR	119		PROMOCION Y PUBLICIDAD	361
DON LAADMINISTRA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTÉS SEGUROS Y REASEGUROS (primos y continues)	16
CON EL 1688 CON EMPLEADOS	A28 A27		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	**
INSTERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMANICACIONES	346,59
OS PASIVO COMMENTE	481	1.304,52	NOTATION Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPLIFSTOS, CONTRIGUESONES Y OTROS	V60
PASIVO LARGO PLAZO	-	1,304,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FACE	62,49
DOLL - COCUMENTO FOR LOCALES PERMIT POST COLUMN TO FOR THE COLUMN	861		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776 —
COLUMNOUS CON LOCALES CONTOCUES TRANCESTOS DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBNABLES AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	74 —
ESTANCE OF ACCOMETAS DEL EXTERIOR	40		ETEROSES VOCAMICAS AL EXTERIOR	7 =
NSPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	481		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<i>m</i>
OTECAS POR PAGAR KACIONES EMITIDAS	100		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	* 1.225,73 * 7.550,31
INISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	967 598		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	m -
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	41		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	9.109,37
ICIPO CUENTES ICIS PASIVOS DIFERIDOS	671 672	****	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	₩ — ' ₩ 2.618,31
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	475		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTIL DAD DEL EJERCICIO Transicio carrego 797	**************************************
RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Yradiader campo 769 (§) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	2,618,36
TAL OTROS PASIVOS	463	1 201 - 22	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trassicar campo 804	
IVOS CONTINGENTES (informativo)	499 479 + 480 499 499	1.304,52	(-) 100% CITIAS RENTAS EXENTAS Tribledar campo 605	
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO D'ASKINADO		X00.00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARIA GENERAR INGRESOS EXENTOS	6
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAI	DRERÍA SAS STALIZACIÓN SAS		TRANSPORTED FOR THE STATE OF TH	***
ERVA LEGAL		****	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	en
ERWAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERWA DE CAPITAL	106	9.483,56	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618 613	351,90	= UTILIDAD GRAVABLE 81-405-64-405-404-404-404-411-411-411-411-411-411-411	eus
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES DAD DEL EJERCICIO (Dispués de Participacione e			REINVERTIR Y GAPITALIZAR SALDO UTILIAND GRAVABLE BIHBIB	#17
ERDIOADEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	110	2.618,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) - (817 * 29%) () ANTICIPO PASADO	418 918
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+tos 890	X.017,10 9.321,62	(4 REYENCIONES EN LA FUENTE	15,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD M	ESTA DECLARACIÓN 80 DII SU PRESENTACIÓN (A/			(a)
			SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 919 - 820 - 821 - 822 > 0	15,94
Level (Henjin	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 * 0.10) - 800	
FIRMA PERFERENCE/MATE LEGAL		FEMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	IMAN -
8-PF814951 -x	HORNE 1161	100 FP14F20	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901	
MATE CHEDUS, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO I/ CITIAS PO HANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA MELTAS	= =
NANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
			DETALE	DE COMPENSACIONES
NC No. — 999 NC No. USD — 991 (160)	DETALLE DE NOTAS DE C	MCNo	BEE NC No SEE Rest No	Briss Resol No

RP 025 PS 1P RP-UR 1791882997001 78982, \$ 0.00 \$ 0.00 USD SSADDAW 24 2006/02/20 USWSEC_100250026211 NO. 190250026211

2 0 FEB. 2006
Flor Maria Merto