

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE	610 CAPITAL SUSCRIPTO	610 CAPITAL SUSCRIPTO
311 CASH	311 CASH	611 CAPITAL SUSCRIPTO EN PAGOS	611 CAPITAL SUSCRIPTO EN PAGOS
312 APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	612 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	620 RESERVA LEGAL	620 RESERVA LEGAL
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	630 RESERVA FACULTATIVA Y FUTURARIA	630 RESERVA FACULTATIVA Y FUTURARIA
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	640 RESERVA DE CAPITAL	640 RESERVA DE CAPITAL
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	650 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	650 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	660 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	660 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	670 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	670 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	680 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 UTILIDAD DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	320 INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	690 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	690 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
322 INVENTARIO DE TRANSITO	322 INVENTARIO DE TRANSITO		
323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
324 RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO	324 RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO		
325 DIVIDENDOS PAGANDOS POR ANTICIPADO	325 DIVIDENDOS PAGANDOS POR ANTICIPADO		
326 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	326 OTRAS PASIVAS CORRIENTES		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
330 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO FIJO		
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
332 TERRENIOS	332 TERRENIOS		
333 EDIFICIOS	333 EDIFICIOS		
334 OTRAS EN PROCESO	334 OTRAS EN PROCESO		
335 INTELIGENCIAS	335 INTELIGENCIAS		
336 MARCAS Y DERECHOS	336 MARCAS Y DERECHOS		
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	337 MAQUINARIA Y EQUIPO		
338 MUEBLES, ARIANES Y SIMILARES	338 MUEBLES, ARIANES Y SIMILARES		
339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
341 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
342 ADQUISICION ACUMULADA ACTIVO FIJO	342 ADQUISICION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
343 DEPRECIACION ACUMULADA DE TERRENIOS Y EDIFICIOS	343 DEPRECIACION ACUMULADA DE TERRENIOS Y EDIFICIOS		
344 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	344 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		
<b>600 PASIVO</b>	<b>600 PASIVO</b>		
610 PASIVO CORRIENTE	610 PASIVO CORRIENTE		
611 LOCALS	611 LOCALS		
612 DEL EXTERIOR	612 DEL EXTERIOR		
613 LOCALS	613 LOCALS		
614 DEL EXTERIOR	614 DEL EXTERIOR		
615 LOCALS	615 LOCALS		
616 DEL EXTERIOR	616 DEL EXTERIOR		
617 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	617 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
618 DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	618 DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		
619 CON EL EJERCISE	619 CON EL EJERCISE		
620 CON ENTREGAS	620 CON ENTREGAS		
621 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudo)	621 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudo)		
622 PROVISIONES	622 PROVISIONES		
623 CREDITO A MUTUO	623 CREDITO A MUTUO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
630 PASIVO LARGO PLAZO	630 PASIVO LARGO PLAZO		
631 LOCALS	631 LOCALS		
632 DEL EXTERIOR	632 DEL EXTERIOR		
633 LOCALS	633 LOCALS		
634 DEL EXTERIOR	634 DEL EXTERIOR		
635 LOCALS	635 LOCALS		
636 DEL EXTERIOR	636 DEL EXTERIOR		
637 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (con adeudo)	637 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (con adeudo)		
638 ADQUISICION POR RELACIONADAS	638 ADQUISICION POR RELACIONADAS		
639 ADQUISICION POR TERCIOS	639 ADQUISICION POR TERCIOS		
640 PROVISIONES PARA OBSERVACION FISCAL	640 PROVISIONES PARA OBSERVACION FISCAL		
641 PROVISIONES	641 PROVISIONES		
642 CREDITO A MUTUO	642 CREDITO A MUTUO		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		

**DECLARACION DE LOS DATOS PROLOGADOS EN ESTA DECLARACION SOBRE DATOS Y VERIFICACION POR LOS QUE HABEN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE DEBE (AN. 17) EN LA OPORTUNIDAD 2004 EN LA L. 12.733.**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818\* 10% + 1877\* 20%)  
 (1) ANTIPOSO PAGADO  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES  
 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR  
 (5) CREDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS DE LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRA CREDITO  
**8,495.38**

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOSO PAGADO  
 (1) VALORES  
 (2) PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR CONSIGUIENDO**  
**86.41**

INTERESES POR PAGAR  
**317.53**

**TOTAL PAGADO**  
**404.09**

**EDUARDO NAVARRETE** (RUC: 091750873) PRESIDENTE LEGAL  
**ORLY AYON S.** (RUC: 0909831232007) PRESIDENTE LEGAL  
**404.09**

**SELLA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 BOGOTÁ, D.C. - CALLE 26 # 100 - TELÉFONO: 3428822 - FAX: 3428821 - RESOLUCIÓN No. 9719/1998 (077) A 30-03-2004

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**