American Conference of Confere	ION DEL MPLESTO A LA L'ARGE MATTERNA ANTIC		0034261
IMPORTAL INSTRUCCION	NTE: SINVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO MAI No. PORMAZANO QUE SUSTITUYE MAI No.	Empleados bajo nórema
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAR 0190168255001 RAZÓN SOCIAL O DE		2004 - RIA VAZPREDIAL S. A. ESTADO DE RESULTADO	2 EXPENSATE 6827-00
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ion	SOB INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	62.520,0
CAIA BANCOS EVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	121,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARINA CERO EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DANDENDOS PERCIBIOS OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.400,00	RENOIMENTOS PINANCEROS OTRAS REITAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.317,76 2.066,54	TOTAL BIGRESOS	62,520,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS NVENTARIO NACIAL DE REPUES NO PRODUCCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADENA EN TRANSITO	<u> </u>	EMPENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SE COMPRIS RETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGCESORIOS SES: "ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DICIAL DE MATERIA PRIMA	-
A BOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE MODERNOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9 =	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.905,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS EDIFICIOS	236,80	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVE.	credit — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMA. OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FLOS	-
OTROS ACTIVOS FUOS TANGRELES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	55,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELENADO DE VENÍCILIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOLINO CAMBERDO MOVA SUMMESTROS Y MANTERIALES	-
H DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACELEPADA DE VENÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL. TOTAL ACTIVO FAIO TANGIBLE	181,55	SECURIOS Y REAGEOURIOS DE ROY, MACURA, ECUIP. Y EDIF. (primar y crisiones) MACITEMBREGATO Y REPARACIONES	20.998,0
ACTIVO FUO INTANGEBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, EMERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA TEL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 98 HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES 98	-
TO ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	181,55	HONOR A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 30 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 00	-
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	213,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBEACIÓN PATRONAL SE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SE	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	203,06	APROHOMMENTO DE BIENES MALIEILES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES SE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SE INVENTARIO BIICIAL DE PRODUCTOS EM PROCESIO 30	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	10,67	(-) INVENTANIO PINAL DE PRODUCTOS EM PROCESIO INVENTANIO PINAL DE PRODUCTOS ES PROCESIO INVENTANIO INICIAL PRODUCTOS TEFRAMADOS	-
CLENTES NO RELACIONADOS OTROS	= =	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAÍA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPARLES SOCIEDADES RELACIONADAS	===	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	20.998,0
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	4,152,0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E MOEMNIZACIONES	1.668,8
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	37.097,95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROHAL. HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	12,900,0
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
DEL EXTERIOR		ARRENDAMENTO MERCAYTI, (Educion) APPENDAMENTO DE RENES INAJERJES PROPIEDAD DE PERSONAS INFURAJES 28	-
LOCALES DEL EXTERIOR	40 -	APPRIEDMENTO DE GENES BRAZBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMISDIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR OON LAADAMNSTRACIÓN TREVITARIA	39,20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEQUINOS Y REASEGUINOS (primary continued)	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	74,37 1,932,23	SUMMISTROS Y MATERIALES 38 GASTOS DE GESTIÓN 36	46,6
TRANSPENENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,620,29	GASTOS DE VALIE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
GTROS PISIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.000,00 26,666,09	NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	323,8
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DE PRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	11,8
DIEL EXTERIOR LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAÑALES	42,7
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFENSICIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERNOR	9.494,5
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (5) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	28.640,3
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO	=	PÉRDIOA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 780	49.638,4
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	12.881,5
TOTAL PASIVO DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS	-	800 CONCRIACIÓN TRIBUTARIA UFLIDAD DEL EJERCICIO Trailadar compo 797 NEGIDIDA DEL EJERCICIO Trailadar compo 798	12.881,5
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS TOTAL OTROS PASINOS		MACHON DEL EJERCICIO Traduciar campo 798 () 1998, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 160% DISCRETORS PERCESSOS EXENTOS Traduciar campo 604	1,932,2
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 488 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	26,666,09	(-) 100% OTTUNE JUENTIAS EXERTIAS Translader campo 605	-
569 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	_	AMMERICAN EMPLOYEE CONTROL OF 1 1734 A	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	481,98	() DEDUCCIONES POR CEVES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	-	() OTRAS DEDUCCIONES # LITELEDAD GENAVABLE DE 400405-005-007-005-001-01-011-011-010-011-011-011-011-	10.949,3
UTUDAD NO DISTRIBUIDA SJERICICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACURALADA DE EJERICICIOS ANTERIORES	937,90	# PÉRDEDA BRESHES-166-187-1856-165-161-412-613-61 RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTELDAD GRAVALE: 814-815	10 040
UTLEND DEL EJERCICIO (Despula de Parlidipaciones e Impuedias) (+) PÉRODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRISSONIO JUSTO	10,431,86	MEPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 19%) + (617 * 29%) (:) ANTICIPO PIGADO	10.949,3 2.737,3
TOTAL PASIVO Y ATRIMONIO 400+500	37,097,95	(-) RETERCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.742,0
DECLARO CHE LOS DATOS PROPOSICIONADOS SE ESTUPICILAR POR LOCALE ABUNO LA RESPURADA LOS POR SE RESERVI	IACIÓN BOM EXACTOS Y VERDADEROS, IACIÓN (Art. 101 Codificación a LITTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821 - 822 < 0	4,6
Y////	4/1. 1.4 M	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 919 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ARTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	_
FIRMA REPRESIDENTE LEGAL	Home Contractor of	ANTICPO PRÓMINO AÑO (9.5 * 818) - 820 900 WALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
CL No. 0100889096	CATALINA ARAD 0101754943001	PAGO PREVIO TOTAL REPLESTO A PAGAR S00 - 801 S	
MEDINITE CIJECUE, DEBITO BUNCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE INICIO MEDINATE: COMPENSACIONES MEDINATE NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MORA MATAS TOTAL PARAGOLISMS TOTAL	-
		Englis & Denvisor	COMPENSACIONES
NC No 888 NC No USD 850 -	OTAS DE CHÉDITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The interest of the contract o	Resol No
GOUND BIZ Y BZI) LÉY No.	streeting official is	ARO I	

