SUPERINTEND		N DEL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACION DE No.	3.in7	'04 <u>1</u> 4
DECOMPANO 1	IAS BALJ	INCES FORMULARIO Ú	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1000,000,000	
(OLUCIÓN 9170164 DGE	1-0719 INSTRUCCIONES	L REVERSO 100 A	No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE	No. Employedos t	:
RUG 00021122470	A PAZON SOCIAL O DENO ESTADO DE SITUACIÓ	MULTINILSA N	ESTADO DE RES	JLTADOS	1.000
CTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS VENYAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARPA 12%	601	
GAIA BANCOS INVERSICHES FINANCIERAS TE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCEIDOS	601 401 606	
CTAS, Y DOCS, POR COSPAR O (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPA CTAS, Y DOCS, POR COSPAR GLI	oree 34		BISHESCS OTRAS HENTAS EXENTAS	609	
OTRAS CUENTAS POR GOBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	31	600,00	DEPENDENCE PRODUCES P	FUOS YOU	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	E LA EMPRESA (I. RENTA) 32		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	66	
INVENTARIO DE PRODUCTOS E			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 500		-
INVENTATIO DE PROD. TERM. Y A CONTRA EN TRANSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	AD 918	
ENTARIO NEPUBSTOS, HER	RAMMENTAS Y ACCUSORIOS \$5		H INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOS INVENTARIO INICIÁL DE MATERIA PRIÑA	716	
DOS PAGADOS POR ANTICIPAD NIDOS PAGADOS POR ANTICIPAD			COMPRIAS NETAS LOCAL IMPORTACIONES DI COMPRIMA () INVENTARIO DI CALLER DI CALLER DE	716	
AL ACTIVO CORRIENTE	93	600,00	SUE AND SALABORETHINGS	718 718	
NO FIJO TANGIBLE		M	SEME TOS SOCIAL SAME AND CONCE.	720 721 ALES 789	
ENOS GION		2.145,00	PAGOS REDUTINOS TRECHEZADOS	720	
LACIONES, MAQUINARIAS, MUTE POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA SULOS, EQUIPOS DE TRANSPONT	AL S		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	719 F28	
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO	¥		DEPPREDACIÓN ACELERACA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOURO CAMATERO DOVI. SUMMISTROS Y MATERIALES	727	
PRECIACION ACUMULADA ACELE IOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO I AL ACTIVO FUO TANGIBLE			460UNDS Y REASEQUINDS DE RVI, MADUIN, EOUP, Y ETIF (srimos y or MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	792 788	
VO FIJO INTANGIBLE	LAVE Y OTROS SMILARES S	1,1,0,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 752	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBL	34		SENERCIOS SOCIALES E INDEMNEZACIONES SANS DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CONTROL DE HONOR A EXTRANLERIS POR SERVICIOS COMINO	781 784	
ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	20	2.148,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	298	
VO DIFERIDO 108 DE DRBANZACIÓN Y CONST	Tugión is	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PÁTRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	731	
IOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR O DIFUDOR DE DIFERENCIAL GAN	BIARIO 30		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Extens)	789	
OS ACTIVOS DIFERIÓCÍS IORTIZACIÓN ACUMULADA	37	96.86	ARRENDAMENTO DE BENES MUUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMENTO DE BIENDO PANAJERLES PROPIEDAD DE SOCIE	MOES 944	
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		100,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
MINEY COCK POHICUMAN MINISTER PLANS	LIENTES RELACIONADOS SI LIENTES NO RELACIONADOS SI LIENOS SE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	745 746 747	
OVEIÓN CUENTAS INCOBRABLIC	OCIEDADES RELACIONADAS 3		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	TRAS 2		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. SUELDOS Y SALARIOS	790	
NE ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	94		PAGOS EFECTUADOS TENCENYZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INCEMMIZACIONES	761	
AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo)	338 + 349 + 379 + 387 36 36	2.851,14	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713 764	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALS ARRENDAMENTO MERCANTIL [Loss]	5 75X 168	
PHILAR PROPERTY.	OCALES 41 EL EXTERIOR A1	3	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) APPENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	100000	
ATTI COCKES PRANCEFING	OCALES AS ELEXTERIOR AS		ARRENDAMENTO DE BRINES IMMURBLES PROPIEDAD DE SOCIED. COMISIONES EN VENTAS	ORS 799 760	
ESTANOS DE SESTEMBETAS	OCALIDS 49 EL EXTERIOR 46		PROMOCKÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
recovered.	ON DA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA/IA 48 ON DA 1658		SEGUROS Y REASEGUROS (privas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI PISIONES A COSTO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700	
DE PASINOS A CORTO PLAZO	4:		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONLINICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 TLES 766 756	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	OCALIFS 94		MINUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ADELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVE.	770	
Application of the second	ELEXTERIOR 64 OCALES 69		Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSPELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	20
attrophes (vinceus	ELEXTERIOR 49		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
	BLEXTORIOR B		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	778 177	
TEGAS POR PAGAR GACIONES ENITIDAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20
VISIONES PARA JURILACIÓN PATE AS PROVISIONES	49		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	Yer	
OS MASIVOS A LARGIO PLAZO AL PASIVO A LARGIO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
PASIVO DIFERIDO CIPO CUENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 7 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 599 - 7	99×0 797	20
AL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	E2201	20
DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DE PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trioliscia com PERDIDA DEL EJERCICIO Trioliscia com I-1 19N PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		20
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	429 + 450 + 470 + 481 GG		(-) 1994 PARTICIPACION TRABALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasladar carra (-) 100% OTIPAS PIENTAS EXENTAS Trasladar carra		
OS CONTINGENTES (Informatico) PATRIMONIO NETO	45		CALCULATE SET SATISFACE SET SATISFACE SATISFAC	3500 3077	
TAL SUSCRITO O ASSGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGASO, AC	CIONES EN YESORERÍA 94		(+) GASTOS INOURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	5 808	
TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PA		2.148,00	99 ANATOPIAC ÓN ACHERCAL PERFOSS E CRIM SC. 1 (ANORTIZACIÓN DE PÁRSIDAS PREDITARIAS AÑOS ANTERIOL 1 (ANORTIZACIÓN DE PÁRSIDAS PREDITARIAS AÑOS ANTERIOL	exiting letter	
RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAR RVA DE CAPITAL	A)		H DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 810	
RNA POR VALUACIÓN, DONACION DAD NO DISTRIBUIDA SJERCICIO	ES Y OTRAS de I ANTERIORES 85		= UTILIDAD GRAVABLE 80+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60	11345 819	20
HOIDA AGUNULADA DE EJERCICI DAD OEL EJERCICIO (Después de	Párticipaciones e impuestos) 91		PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 6		
RDIDADEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO		2.851,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 (9) ANTICIPO MIGADO	213	
AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPI POR LO QUE ASUMO LA RESPO	PROIONADOS EN ESTA DECLARACIO INSABILIDAD POR BU PRESENTACIO	2.851,14	() RETENDIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPEI () RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPADOS		
1. 6			⊘ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A PAVOR CONTRISLIVENTE: \$18 - 819 - 821 -		
tationa to	世一	Walanie t	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	100000	
reas arrandomente cens	Hann HOMBRE	рим сомилоси	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C7. No.	33 399 RLC No.	Us Jaramillo 0900231150001		9-001 BDB	
INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO		10,00	MALTING TOTAL PAGADO 902 - 903	ges	10 10
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	φ.		200
N/C No.	Ptd No.	913 NO No. H	ME NC & STE FRANK No.	- SE Pes	st. No.

03400 BEL PROFETED 97780002005 BU: 001-007-0419735 0-02-0420-4 Value's 10.0000 CALGEODII PET:4849810 Camid,50 EFE