SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.

กกกวาจาก

	ORMULARIO	101		NCES FORMULARIO Ú SÍRVASE LEER 100 IDE				S CLARACIÓN	ITO.		0023310
	OLUCIÓN 9179194 DG	ER-0719 INSTRUCCIO			0 2004		104 No. F	ORMULARIO QUE S	USTITUYE 105	No. Em	pleados bajo nónima
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS						
 	ACTIVO CORRIENTE						<u> </u>	ADAS CON TARIFA 1	2%	981	
	CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	317		VENTAS NI EXPORTAC			ADAS CON TARIFA C	ERO	802 803	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315		ħ	NGRES	os	OTRAS RENTAS		604 605	
EXCORPLE.	CTAS. Y DOCS, POR COBRAR O		310	- 500,00	OPE -	NO PRACIO	VALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323		TOTAL ING	RE808		UTILIDAD EN VENT	A DE ACTIVOS FIJOS	900	
	INVENTARIO DE MATERIA PRI		396		700 CO	70	Y GASTO				
AL ZZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.		385		INVENTA	TO L	AL DE BIENES	HOPROPUCIDOS	POR LA SOCIEDAD S POR LA SOCIEDAD	711 712	
#	MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HI	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330					PRODUCIDO PO	R LA SOCIEDAD POR LA SOCIEDAD	713	
<u> </u>	ROS PAGADOS POR ANTICIPAD NOOS PAGADOS POR ANTICIPA		332		HV SAR	IO INICI		XPRIMA		715 716	
DI ADOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334		IMPORTA	MONES	DE MA ERIA F	PIL		717	
тот	AL ACTIVO CORRIENTES		339	500,00		SUELD	OR YSALAD	88		719	
├──	VO FIJO TANGIBLE			1	MANO DE OBAA	НОИО	RARIOS A PER	RSONAS NATURALI	E8	721	
TERR			341		ł			S TERCERIZADORA		722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				ATRONAL	725	
 	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	108.000,00		KON ACEL	ERADA DE VEH MOVIL	ICULOS. EQUIPOS DE	TRANSPORTE	726 727	
(-) DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTI PRECIACIÓN ACUMULADA ACEI POS DE TRANSPORTE Y EQUIP	LERADA DE VEHICULOS.	353 355	-			NATERIALES NUROS DE INV.	MAQUIN., EQUIP. Y EDI	F. (primas y cesiones)	728 729	
	LL ACTIVO FIJO TANGIBLI VO FIJO INTANGIBLE	E	350	108.000,00	}	····	Y REPARACIO	MUNICACIONES		730 731	
	CAS, PATENTES, DERECHOS DI	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				OS Y SALARIO	DS ES E INDEMNIZACIO	ONES	732 733	
	AL ACTIVO FIJO INTANGIE	3LE	360		OBRA			SONAS NATURALE		734 735	
	VO DIFERIDO					PAGOS	EFECTUADO	S TERCERIZADORA PARA JUBILACIÓN P	AS	736 737	
GAST	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371	200,00	COMBUST	IBLES Y	LUBRICANTE MERCANTIL (8		738 739	
SALD	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		578	-	ARRENDA	MIENTO	MERCANTIL (Exterior)		748	
(-) AN	OS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		377		ARRENDA	MIENTO	DE BIENES IN	VUEBLES PROPIEDA	ND DE SOCIEDADES	741 742	
	AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		376	200,00	 			UCTOS EN PROCES		743	
CUE	NTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	361 382		<u> </u>			OS TERMINADOS UCTOS TERMINADO	OS	745 748	
(-) PR(OVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	OTROS ES	305		BAJA DE I		RIOS			747 748	
INV	BRSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387				DE VENTAS E ADMINIST	RACIÓN Y VENT	'AS	740	
<u> </u>	S ACTIVOS	RGO PLAZO	364		SUELDOS PAGOS EF		RIOS DOS TERCERI	ZADORAS		750 751	_
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO —					BENEFICI	os soc	IALES E INDE	MNIZACIONES ACIÓN PATRONAL		752 753	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				108.300,00	HONORAF	RIOS A P	ERSONAS NA	TURALES		754	
	PASIVO CORRIENTE				ARRENDA	MIENTO	MERCANTIL (CASIONALES	766 758	
cu	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411				MERCANTIL (BIENES INMUEB	(Exterior) LES PROPIEDAD DE PEI	RSONAS NATURALES	757	
in.	CHLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	-	COMISION		-	UEBLES PROPIEDAD	DE SOCIEDADES	789	
PR	ÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419		PROMOCI		BLICIDAD	:8		761 762	
	OSLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL JESS	423				EGUROS (prim	nas y cesiones)		763 784	
TRAN	ISFERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS SUCURSALES	427	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS D		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	768 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	_	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				O MERCANTILES	767 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			420		MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					700	
CU	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIA Y EQUIPO	CAMINE	ELERADA DE RO MOVIL	VEHICULOS, EQUIPO	OS DE TRANSPORTE	771	
1000	DINIGACIONES CON STITUCIONES PINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓ	N CUENT	ras incobra	-		772	
	STAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	448	108.000,00			MIGIONES	LOCALES		774	
	SFERENCIA CASA MATRIZ Y SU	DEL EXTERIOR JCURSALES	461		-		NES DEDUCIE			776	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					779	-
_	ISIONES PARA JUBILACIÓN PA S PROVISIONES	TRONAL	467		_		A DE ACTIVOS			781	
	S PASIVOS A LARGO PLAZO	ZO	461	108.000,00			O OPERACIO	NALES ACIONALES		782 780	
	PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES		471		TOTAL C		B Y GASTO	3	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	798 797	
ļ	S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		473 479		PERDIDA I		RCICIO CIÓN TRIE	UTARIA	899 - 799 < 0	798	
	ESOS ANTICIPADOS		461		UTILIDAD PÉRDIDA D	DEL EJE	RCICIO	T	rasladar campo 797 rasladar campo 798	801	—
OTRO	S PASIVOS AL OTROS PASIVOS		403		(-) 15% PA	HTICIPAC	CIÓN TRABAJA	ADORES		804	
TOT	OS CONTINGENTES (Informativo	439 + 469 + 479 + 489	400	108.000,00			ENTAS EXENT		rasladar campo 605	306 366	
500	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO		501			<u> </u>	EDUCIBLES	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRES		807	
(-) CA	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		803	300,00	(+) P	WATTICIP	ACIÓN TRIBLIBLES	ADMIDENDOS PERCEIDOS	DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			507	-	(-) AMORTI	ZACIÓN	 	A OTRAS RENTAS EXEN	_	811	
RESE	RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA RVA DE CAPITAL		508		(-) OTRAS	DEDUC				812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$12 \$13		= VTILIDA = PÉRDIC		 	803-804-805+806+807+806 905+806+807+808+808		814 818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			616 517		UTIL	DAD CAI	# 0814	REINVERTIR Y CA		816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO			618 618	800.00	(-) ANTICIP		RENTA CA	USADO (816 *	15%) + (817 * 25%)	818 818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA COR LO CHE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DOS SU POESTATA				108.800,00	(-) RETENC	CIONES	EN LA FUENTI		EYES ESPECIALES	800	
	_	PONSABILIDAD POR SU PRESENT	_	-	(-) RETENC	CIONES F		OS ANTICIPADOS	9 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
			1		SALDO IMP	PUESTO	A LA RENTA		- 820 - 821 - 822 > 0	900	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<u> </u>	FIDMA CONTADOR	ANTICIPO I	PRÓXIM	DAÑO		(0.5 * 818) - 820	907	
NOMB	E Guis Burgo	S V. NOMBRE:		is Torres T.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			945		INTERESES POR MORA					902	
	NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	4	996		MULTAS TOTAL PAG		•		902 + 903 + 904	904	
	N/C No.	DETALLE DE NO.		E CRÉDITO	eta N/C N			918 Resol N			PENSACIONES THE Resol. No.

ett usd

913 USD

USD USD

#17 USD

ARO SAS

915 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 120

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 1