

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0228097

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 06975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 104564

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 099216722601 RAZON SOCIAL: PAFORT S.A. EXPONENTE: 104564

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJAL BANCOS	3001	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	VENTAS GRABADAS CON TARIFA GENO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	INGRESOS FINANCIEROS O EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	CLIENTES NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENCIDOS EN ALMACEN	3009	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010		
(1) ESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
RENTAS ANTICIPADAS	3012	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3501	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	3502	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	3503	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	3504	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3505	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	3506	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES	712
PRESTAMOS DOCUMENTADOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	3901	SEGUNDO INVENTARIO DE BIENES	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3902	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CAPITAL DE INVESTIGACION, SUPERACION Y DESARROLLO	3903	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ADQUISICIONES EN ADQUISICIONES	3904	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3905	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3906	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3907	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	3908	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEBITOS POR PAGAR	4001	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4002	BASE LOS EJERCICIOS	752
OBLIGACIONES, RESE E IMPUESTOS	4003	CONSEJOS EN VENTAS	753
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4004	GASTOS DE GESTION	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4005	GASTOS DE VIAJE	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4006	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	756
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4101	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
PRESTAMOS DOCUMENTADOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	4102	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	759
PRESTAMOS DOCUMENTADOS POR PAGAR	4103	AMORTIZACIONES DE PRIMArias POR OPERACIONES DE CAMBIO	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4104	(1) AMORTIZACIONES DE PRIMArias POR OPERACIONES DE CAMBIO	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4105	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	4106	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5001	3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5002	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVA	5003	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5004	PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR MONETARIA	5005	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	5006	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5007	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5008		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5009	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5010	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja de campo 780)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
ANTICUPO PAGANDO AÑO	801	(1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	803
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja de campo 780)	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja de campo 805)	810
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTEN	811
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRABADAS	812
		UTILIDAD DIVISIBLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (0.35 (813))	814
		(1) ANTICUPOS	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		NOTA DE CREDITO DOLARES	819
		COMPLEMENTO DOLARES	820

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTA

TOTAL PAGANDO

OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASER EDITORA S.A. R.L.U.C. 175014614001 - RESOLUCION 5329-20-07-06

**BOLETO DE RECEPCION**

RECIBIDA EN SU OFICINA

BOLETO No. 123

BOLETO No. 123

BOLETO No. 123