FORMULARIO RESOLUCION 9170104 DO	101 IMPORTA	NTE:	REVERSO 102 AÑ	NTIFICACIÓ	N DE LA DEC		STITUYE 105	No. Emp	oleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RECTIZATION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO D	E RESULTA	1	EXPEDIENTE S 785
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRE		ADAS CON TARIFA 129	/ ₆	601	Page 1
CTAS Y DOCS BOD CORDA		311 313 315	100.00	VENTAS NETAS	- -	DIVIDENDOS BERG		603 604	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317	•	1	ESOS IO	OTRAS RENTAS EX	ENTAS	604 605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	321 323		OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			DE ACTIVOS FIJOS	607 608	**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 326			OS Y GASTOS	S	<u> </u>	699	
INVENTARIO DE PRODUCTO: INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.	OS Y MATERIALES	327 328 329			IICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS PO	 	711 712	*
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331				PRODUCIDOS POR I	<u></u>	713 714	**
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				715 716	**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	PADO	334 338 339	800,00	(-) INVENTARIO	ES DE MATERIA P FINAL DE MATER ELDOS Y SALARIO	RIA PRIMA		717 718 719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES UNION A EXTRAMENTARIOS COASIONALES			···	720 721	*
EDIFICIOS TERRENOS EDIFICIOS TAMBOLINARIAS MASOLINARIAS ALVERI ED ENGERES Y FOLUDOS		343		PAC	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			722 723	*
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	TWARE	345 347 349		OTROS DE FABRICACIÓN			724 725 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 - S		Y EQUILO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES			727 728	•	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO INTANCIPI E		355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) MATENIMIENTO, PREPARA DONES AGUA, ENDRGÍA, LUZ TE ECOMUNICACIONES			729 730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS D	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUPERIOR SUPERIOR	LARIO	os	ies	731 732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO		368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				734	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				·		S TERCERIZADORAS	· 	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL O	ORACIÓN Y OTROS	371 373 375		ARRENDAMIEN	S Y LUBRICANTES	ocal)		738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	AWIDIANIO	377		ARRENDAMIENTO		LES PROPIEDAD DE PERS JUEBLES PROPIEDAD		740 741 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		379			·	CTOS EN PROCESO		743 744	
CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	- [(-) INVENTARIO	<u> </u>	OS TERMINADOS UCTOS TERMINADOS		745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	ES SOCIEDADES RELACIONADAS	383 385 387		OTROS COSTO			<u> </u>	747 748 749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS RGO PLAZO	389 393			DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	5	750	+
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751 752		
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		399	80000	HONORARIOS	A PERSONAS NAT		ASIONAL ES	753 754 755	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411	4	ARRENDAMIEN	ITO MERCANTIL (E	_ocal)		756 757	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415				ES PROPIEDAD DE PERSO JEBLES PROPIEDAD D		758 759	71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	417	*	PROMOCIÓN Y	PUBLICIDAD			760 761	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423 425		SEGUROS Y RI	S Y LUBRICANTES EASEGUROS (prim Y MATERIALES	<u>,</u>	<u> </u>	762 763 764	*
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS SUCURSALES	427 428		GASTOS DE GI				765 766	*
PRÒVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 431 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS		MERCANTILES	767 768	*	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓ	DE ACTIVOS FIJO	<u> </u>	DE TRANSPORTE	769 770 771	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		AMORTIZACIO		ES E INTANGIBLES)		772	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	447 449 451		AMORTIZACIOI	COMISIONES	NCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR		774 775 776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI HIPOTECAS POR PAGAR		452 453			SIONES DEDUCIBL	ES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	455 457			OS DE ADMINIS	STRACIÓN Y VEN	TAS	779	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		OTROS GASTO	S NO OPERACION	NALES		781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471			OS NO OPERA OS Y GASTOS EJERCICIO		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	789 799 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PÉRDIDA DEL E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTARIA	699 - 799 < 0	798	±
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481	*	PÉRDIDA DEL E	JERCICIO	Trasi	adar campo 797 adar campo 798	801 802	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		483 489 499		(-) 100% DIVIDE	PACIÓN TRABAJAI NDOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA	S EXENTOS Tras	ladar campo 604 ladar campo 605	803 804 805	•
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO	DECHCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	·	806 807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	800,00	(+) PARTI		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	808	•
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505 507 508		(-) AMORTIZACI	ÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS		810 811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512		(-) OTRAS DEDI	<u> </u>	03-804-805+806+807+808+80	9+810-811-812-813>0	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		= PÉRDIDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05+806+807+808+809+8 REINVERTIR Y CAPI		815 816	•
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		517 519 598		IMPUESTO A	LA RENTA CAI	SALDO UTILIDAD GRA	VABLE 814-816 %) + (817 * 25%)	817 818 819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		599 ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			820		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA			(Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			822	=	
Aug de 1			reliberab.	CÁLCULO DE	UESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA RÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			899	**
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOM			FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			901	*	
		905			OTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ITERESES POR MORA			902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	······································			904 999	
908 N/C No.	DETALLE DE NO.			914 N/C No.		916 Resol. No.	DETALLE D		ENSACIONES Resol: No
909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911 USD			915 USD		917. USD AÑO 923.			9 USD DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COI	MPAÑÍAS ESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A	29-03-	2004				<u> </u>		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO