

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8094 IMPORTANTE: GÍRASE POR INSTRUMENTOS AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 106936

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACIÓN MARCELIUS HOTEL S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 106936

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, etc.), 310 FLUJO TANGIBLE (Equipos, Vehículos, etc.), 320 FLUJO INTANGIBLE (Muebles, etc.), 330 OTROS ACTIVOS (Inventarios, etc.).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include: 400 PASIVO (Pasivos corrientes, largo plazo, diferido), 410 PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, etc.), 420 PASIVO LARGO PLAZO (Préstamos, etc.), 430 PASIVO DIFERIDO (Anticipo clientes, etc.).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO (Capital suscrito, reservas, etc.), 600 INGRESOS (Ventas, intereses, etc.), 700 GASTOS (Gastos de administración, etc.), 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Impuestos pagados, etc.).

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 54) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROGRÁM AÑO 10.5 \* 488.620 = 5.130.510

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago por adelantado, intereses, multas, etc.).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES