RESOLUCIÓN Nº 0064, INSTRUCCIONES	TE: SÍRV S AL REVI	ASE LEER ERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUE POS PAZÓN SOCIAL	O DENC	MINACIÓN (2-003	200 EXPEDIENTE 1 0742
ESTADO DE SITUAC			SILKEN S.A. ESTADO DE RESULTA	
0 ACTIVO CORRIENTE	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.764,7
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	412,18	VÉNTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	1.764.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	7 - / 04 , / 4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	H 11-455,C4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	10.513,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10-513,45
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	73.65
ROSALTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.925,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RRENOS	361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	1 • 343 • 17	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	# ##	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.2.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352 355	181,70	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	787
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.161.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	383	——	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	368	1.161,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
YO DIFERIDO E OBGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	377	93,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379	706,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	
POVISIONES INCOBRABLES	395		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	941,59
SOCIEDADES RELACIONADAS VERSIONES A LARGO PLAZO	387	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS, SALARIOS	
TOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OS ACTIVOS	393	·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	12.793,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IVOS CONTINGENTES PASIVO	388	** ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	714
PASIVO CORRIENTE	3333		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	11.931,13	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744
OBUGACIONES CON LOCALES	415	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES	7762
NSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR RÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	786
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	554,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELIGACIONES CON EL JESS	423 2000	***** · ****	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	134,42
IVISIONES A CORTO PLAZO IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	****	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	80.00
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	455	11-931-13	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
UENTARY DOCUMENTOS POR LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	#43 #60		INTERESERY COMISIONES AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON NOTITUCIONES PRANICEDAE DEL EXTERIOR	7.57		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
MESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES - LO	#236°	*K.99*	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	768,49
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465 467	·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES	459	·	TOTAL COSTOS V CASTOS 749 + 779 + 789	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	TO T
PASIVO DIFERIDO ICIPO QUENTES		*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	The second State of the second State of the second
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	#81		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
FAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.931.13	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	8-07
VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	498	-+ ₂₋₃	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 503	800,C0	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	416
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	***	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
mph 11 A 22 - 27 - 111 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>4	
	911		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+806+809+810-811-812-813<	54,66
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS	513	7,41	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	`	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)) -
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	54.00		13.67
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	54,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13,67
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	515 519 599	862,07	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	518 519 519 ACIÓN S	062,07 00 EXACTOS VERBADEROS,	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	518 519 519 ACIÓN S	062,07 00 EXACTOS VERBADEROS,	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 790 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	518 519 599 ACIÓN S ESENTA	062,07 00 EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	517 518 599 ACIÓN S ESENTA	062.07 00 EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 790 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	SIN SIN SESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 790 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C.I. No. DO44 24 6 5 4 7 7 188 RUC N	SID SID SENTA	ON CHICA B	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DE	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: C.I. No. 1991 1 21 65 1 - 3 DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	SID	ON CHICA B	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ONCIA 900 VALORES ARGAREGISERO DE PACO PAGO PREVIO SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS RODRY CONSTRATE L	
ERVA DE CAPITAL. IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR ABRELUTS PIORENCIA NOMBRE: C.I. No. 091121651-3 HANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	SIN	ON CHICA B	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO PAGAR 6 JUL 2006 INTERÉS POR	
ERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 796 ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR PIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C.I. No. 091121651-3 HANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	SIZ	ON CHICA BOOK TO THE TOTAL TO T	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO PAGAR JUL 2006 INTERÉS POR ANA MULTAS ROGRY CONSTANTE 1007 - 901	

ANO 822

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

The state of the s