

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 300109760

IMPORTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 400 PASIVO 500 INGRESOS 600 COSTOS Y GASTOS 700 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992245964001 DENZEL S.A. ESTADU DE SITUACION 108099

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 C/TAS Y DOC. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CONTINGENTE RECIBIBLES 315 OTROS Y SOC. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS 316 OTROS CONTINGENTES POR CORRER 317 CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, RENTAS ANTICIPADAS) 318 CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, RENTAS ANTICIPADAS) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 CARGUERA EN TRANSITO 324 INVENTARIO DE BIENES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS 325 BIENES FINADOS POR ANTICIPA 326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPA 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPA 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 FUNDOS 332 BONOS 333 CENSO EN PROGRESO 334 PARTICIPACIONES 335 MAQUINARIA Y EQUIPO 336 BATERIAS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 337 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 338 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 339 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 340 DERECHO DE MARCA, DERECHO DE PATENTE, DERECHO DE DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DERECHO DE DISEÑO INDUSTRIAL MOVIL 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 343 AMORTIZACION ACUMULADA 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 345 TOTAL ACTIVO FIJO 346 OTROS ACTIVOS 347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 348 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEBITO) 350 OTROS ACTIVOS DEPENDIENTES 351 AMORTIZACION ACUMULADA 352 TOTAL ACTIVO DEPENDIENTE 353 ACTIVO LARGO PLAZO 354 SOCIEDADES 355 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 356 OTROS 357 PROVISION CONTINGENTE NO RELACIONADOS 358 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 359 OTRAS 360 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 361 OTROS ACTIVOS 362 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 363 FACTOS CONTINGENTES IMPROBABLES 364 TOTAL DEL ACTIVO 365

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 412 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 413 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 414 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 415 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 416 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 417 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 418 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 419 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 420 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 421 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 422 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 423 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 424 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 425 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 426 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 427 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 428 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 429 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 430 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 431 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 432 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 433 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 434 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 435 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 436 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 437 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 438 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 439 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 440 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 441 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 442 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 443 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 444 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 445 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 446 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 447 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 448 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 449 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 450 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 451 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 452 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 453 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 454 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 455 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 456 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 457 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 458 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 459 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 460 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 461 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 462 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 463 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 464 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 465 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 466 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 467 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 468 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 469 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 470 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 471 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 472 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 473 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 474 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 475 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 476 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 477 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 478 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 479 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 480 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 481 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 482 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 483 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 484 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 485 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 486 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 487 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 488 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 489 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 490 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 491 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 492 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 493 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 494 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 495 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 496 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 497 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 498 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 499 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 500 DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR

500 INGRESOS 501 INGRESOS LOCALES GRUAMEN CON TASA 1/4 502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA 1/4 503 EXPORTACIONES NETAS 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 OTRAS RENTAS 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 508 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS 509 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 510 INGRESOS POR FIANZAS (NO FINANCIERAS) 511 TOTAL INGRESOS 512 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 723 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 724 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 725 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 726 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 732 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 751 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 752 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 753 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 754 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 755 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 756 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 757 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 760 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 761 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 762 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 766 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 768 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 769 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 770 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 772 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 773 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 774 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 775 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 776 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 777 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 778 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 780 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 781 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 782 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 783 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 784 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 785 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 786 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 787 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 788 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 789 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 790 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 791 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 792 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 793 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 794 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 795 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 796 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 797 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 798 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 799 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 800 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PASIVO FIJO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERESES POR MORSA 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO 806 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASIVO FIJO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORSA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (AL 10% DE LA CUANTIA DEBIDA EN UN LUGAR)

DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (AL 10% DE LA CUANTIA DEBIDA EN UN LUGAR)

DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (AL 10% DE LA CUANTIA DEBIDA EN UN LUGAR)

DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (AL 10% DE LA CUANTIA DEBIDA EN UN LUGAR)

DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (AL 10% DE LA CUANTIA DEBIDA EN UN LUGAR)