£253£.

SPINIENCE EXPANS
FORMULARIO 101
REBOLUCION Nº 2005-0637
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Na. 30 0032646

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0) 1225136mo! ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 212 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 371 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 J CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL *1 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR . SEC.6 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años antariores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año comente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 508 - 34K INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ŵ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCÁD, EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 391 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 300 PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 8 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 7.4 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 74 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ** 361 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 718 ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPTRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.54 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 4.1 4 TOTAL ACTIVO FIJO (-) **ENVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 4 305** • 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 144 **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** 371 00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS PIEMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 7 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) 76 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 8 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO * **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARTIES Y DOC. POR-COMMAN. CLIENTES NO RELACIONADOS ATPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** ANADOMINATIVE A TRANSPORTATION COMBUSTIBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 7 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones) 336 + 366 + 376 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 415 SAME TO COMMENT OF POST LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 414 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** tet ACF NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES METEROPORE FRANCISMS 412 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALEB PRINCIPAL DE ACCORDINATION 4 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES W **CHARLES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IE88 CON EMPLEADOS LOCALES MINISTER ! COMMONN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 430 A TENDENCO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** AL EXTERIOR **PROVISIONES** MERSON MACON CRÉDITO A MUTUO LOCALE8 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -**LOCALES LOCALES** DITION OF STREET DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO CELENCOMBENIES. 699 - 799 < 0 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉPIDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Traclader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Traclader contpo 606) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO CHEST STATE · DEDUCALES EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** ari, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A Park A DIVIDENDOS PERCIDIDOS DE OTRAS 3 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) MATHOMACON 80C. (804 X 18%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PARIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UT\$LIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+812-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813<0 PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 REINVERTIR Y CAPITALIZAR VICEOUD. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALISS CAJE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 do la Cadificación 2004-805 do la L.R.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBLEM DE LE CONTROR LEYES ESPECIALES SALDO A FAY CONTINUENTE 620-621-622-623-0 SALDO MANA PROPERTIES AND SELECTION OF SELEC CALCULATICIPO DEL IMPUESTO DA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR ANTICH & MOXIMO ANCE **[**18) - 820 - 822 900 VACOBES A PAGAR Y FORMA DE LAGO NOMBRE: NOMBRE: MACOS MYNINS PAGO PRET TOTAL IMPOESTO A PAGAR 899 - 901 C.L No. INTERESES PORTE A YAU MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCÁRIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00 10,00 8 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Pleeal No. Presol. No. 12 NC No. NC No. NC No. NC No. PIE VED #17 USD #18 USO STA USD PIT USD UBD

1002

ANO: MES.

•• •

MES:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN