

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SOCIAL O DENOMINACIÓN

COTREPI SA

1092-25

1092-25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	
75,53	825,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CASA, Y OTRAS, POR Cuentas Clientes Y RELACIONADOS	
5,942,2	5,942,2
310 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	
OTRAS, POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
192,0	192,0
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
266,2	266,2
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
16,2	16,2
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
1,232,37	1,232,37
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
5,720,2	5,720,2

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS METAL LOCALES ORIGINAS CON TARIFA 1%	
REPERTELOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS METAL LOCALES ORIGINAS CON TARIFA 0%	
REPERTELOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES METAL	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERNO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REEMBOLSO FINANCIEROS	0,90
360 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	2.478,90
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNA	
REPOSICION	OTRAS EN INVENTAR ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROGRESO	INGRESOS POR PERMISOS (INFORMACION)	
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	2.478,90
	(SUMAR DEL ROT AL 000)	

MATERIAS Y EQUIPOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y FERRAMENTAS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VALORES ADICIONALES, SUAVIZADOS Y SIMILARES			
NAVES DE COMERCIO Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, MAQUINAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS - MAQUINAS DE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCION AGUADA AL ACTIVO Fijo		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ELABORACION AGUADA AL VALOR DE BIENES DE SERVICIO O		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE			
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) MODIFICACION AGUADA ALA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	

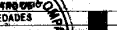
[illegible][illegible]

LOCALES		NOTARIOS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD O MEFICANTES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		"EQUIPO CARRANZO MOBL."	
IR POR PRIMA DEL SEGURO		AMORTIZACIÓN (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS)	
CON EL IESS	60.12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERVENCIÓN (TRANSACCIONES POR PRIMA DEL SEGURO)	148.82	LOCALES	28.04
PROVISIONES	210.02	AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES (INFORMATIVO)	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATICO)	
640 PASIVO LARGO PLAZO		BASTO PROVISIONES DESECUALES	
LOCALLES		LOCALLES	<u>475.00</u>
DIL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALLES		NADA SE CHASGAL BASTO	
DEL EXTERIOR		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES		PORCIONES EN CANTIDA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>8.279.94</u>
TRANSFERENCE CIA MATRIZ	(SUGERENCIAS DEL ASESOR)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
SOLICITUDES POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>686 - 789 = 9</u>
ADEUDADOS POR TERCEROS		ANULA DEL EJERCICIO	<u>686 - 789 = 0</u>
PROCESANDO PARA JURISDICCION NOTARIAL		(E) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES	<u>43.44</u>

PROVISIONES	---	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	(Tránsito de campo 907)
CREDITO A MUTUO	---	---	(2) 100% OTROS PERCIBIDOS EXISTENTES	(Tránsito de campo 908)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	(3) 100% OTROS PERCIBIDOS EXISTENTES	(Tránsito de campo 909)
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	---	---
ANTICIPO CLIENTES	---	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA IDENTIFICAR INGRESOS EXISTENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,385.52	---	---	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	---	---
490 PASIVOS FINANCIEROS	---	---	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	518.78	---	---	---
TOTAL PASIVO	2,385.52	---	---	---
PASIVO CONTABLEMENTE INFORMATIVO	---	---	---	---
TOTAL PASIVO	420 + 680 + 470 = 1,570	---	---	---
---	4,653.72	---	---	---

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES POR ELLOS RELAZADAS EN CONFORMIDAD CON LA LEY 1712 DE 2014.		INVERSIER Y CAPITALIZADA	
		SALDO UTILIZABLE GANANAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CASUADO	(814 - 1794) = -817 - 9936
		(1) IMPUESTO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO FISCAL DADO EN EXCOMPARACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDACIÓN CONTRIBUTIVA	814 - 1794 - 816 - 9936 = 814
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 9936 - 814 = -814
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	816 - 600

NOMBRE		RUT/ID		VALORES A PAGAR			
WIS BARRERA TORRES WILLY 107417151		WILFREDO CORDERO M 200219704221		109 VALORES A PAGAR 109.000.000		SECTOR PRIVADO SOCIEDADES 2 MAR 2008	
MEDIANTE CREDITO, CHEQUE, VOUCHER, LETRA DE CAMBIO O OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPORTE A PAGAR 109.000.000			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPORTE POR PAGAR 0,00			
MEDIANTE PAGOS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 0,00			
				RODOLFO CONSTANTE I 23.44 72.58			

DETALLE DE MOVIM. DE CREDITO

Nº	FECHA	MON.	Nº	FECHA	MON.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

(CAMBIO) Y/o DEB. Y/o CR.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	FECHA	MON.	Nº	FECHA	MON.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ANOS MESES DIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLOINVERSA C.A. - RUC: 00007680007 - Registrados RUT/ID: 0688 - 0117 - ASBOVIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIQUÍMICA C.A. - RUC 0900158430001 - Resolución 9170194 DGER - 0177 - A28/03/04

1694893140131 15:43:17 2007/04/30 LEONB
ON Impuestos S.R.L- BARRIO CENTENARIO 0064
90.08 SERVIPAGOS
Sticker: 361990082723