

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0078831

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2006 No. del Formulario que constituye 05

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992318082001 Razon Social o Denominacion ROSSETI S.A. 499 Cuentas 113224

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 41,238.05 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 79,699.22 313 OTROS Y OTRAS POR COBRAR O CLIENTES NO RELACIONADOS 3,258.04 314 OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 699,928.74 315 OTROS CUENTAS POR COBRAR 3,258.04 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 12,169.94 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Art. 107) 54,769.31 318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Art. 107) 164,009.12 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,459.35 320 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES 217,618.35 321 INVENTARIO EN PROC. TERA Y MERCAD EN ALMACEN 7,244.54 322 MERCADERIA EN TRANSITO 323 INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 RESERVA PAGADOS POR ANTICIPO 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,281,395.19 330 ACTIVO FIJO 331 BIENES TANGIBLES 332 EDIFICIOS 137,429.05 333 OBRAS EN PROCESO 334 INSTALACIONES 7,432.57 335 MUEBLES Y ENFERES 2,331.54 336 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,244.24 337 MAQUINARIAS, APARADOS Y SIMILARES 338 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS 2,331.54 339 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL 340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 341 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,244.24 342 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, APARADOS Y SIMILARES 343 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL 344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES 145,948.92 345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES 347 AMORTIZACION ACUMULADA 348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 344 145,948.92 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3,577.77 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO DIVISION DE DIFERENCIAL CAMBIO (Impugnacion año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,577.77 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CLIENTES RELACIONADOS 380 CLIENTES NO RELACIONADOS 381 OTROS 382 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383 INVENTARIO AL FAVOR (EN CONTRA) ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 385 OTROS ACTIVOS 386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 18,397.63 387 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos) 388 TOTAL DEL ACTIVO 390 + 350 + 378 + 388 1,449,319.51

ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFIFA 1% 5,233,552.67 402 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFIFA 0% 403 EXPORTACIONES NETAS 404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 405 INCREMENTOS FINANCIEROS 406 OTROS INGRESOS 407 DIVIDENDOS Y PROVEENOS LOCALES 408 OTROS INGRESOS EVENTOS 409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 410 INGRESOS POR REEMBOLSO 411 TOTAL INGRESOS 5,233,552.67 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 CAMBIOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 89,808.07 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2,971,896.97 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 165,468.47 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 53,609.26 723 BAJA DE INVENTARIOS 32,918.68 724 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 6,030.63 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,457.82 728 GASTO PREVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL 729 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS APLICACIONES NATURALES 730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 147.21 731 HONORARIOS Y EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 138,285.39 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMERCIALES 322,450.00 738 LUMINARIAS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 230,200.80 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y cesantia) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,401.91 743 TRANSPORTE 1,169,550.00 744 GASTOS DE GESTION (agencia a asociacion, transporte y otros) 745 GASTOS DE VALE 389.30 746 ANUA ENFERMEDAD, LES Y TELECOMUNICACIONES 156,229.42 747 MOTORES Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,899.13 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, APARADOS Y SIMILARES 751 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL 747.94 752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 753 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 755 ARRENDOS Y COMISIONES 756 AL EXTERIOR 1,465.46 757 LOCALES 36,073.97 758 AL EXTERIOR 129,017.32 759 AL EXTERIOR 760 AL EXTERIOR 761 AL EXTERIOR 762 AL EXTERIOR 763 AL EXTERIOR 764 AL EXTERIOR 765 AL EXTERIOR 766 AL EXTERIOR 767 AL EXTERIOR 768 AL EXTERIOR 769 AL EXTERIOR 770 AL EXTERIOR 771 AL EXTERIOR 772 AL EXTERIOR 773 AL EXTERIOR 774 AL EXTERIOR 775 AL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 777 AL EXTERIOR 778 AL EXTERIOR 779 AL EXTERIOR 780 AL EXTERIOR 781 AL EXTERIOR 782 AL EXTERIOR 783 AL EXTERIOR 784 AL EXTERIOR 785 AL EXTERIOR 786 AL EXTERIOR 787 AL EXTERIOR 788 AL EXTERIOR 789 AL EXTERIOR 790 AL EXTERIOR 791 AL EXTERIOR 792 AL EXTERIOR 793 AL EXTERIOR 794 AL EXTERIOR 795 AL EXTERIOR 796 AL EXTERIOR 797 AL EXTERIOR 798 AL EXTERIOR 799 AL EXTERIOR 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 804 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 688) 18,024.00 806 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807 1% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 72,577.15 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 810 PARTICIPACION A DIFERENTES PERIODOS DE OTRAS SOC. EN LIT. 811 ACTAS FIDEL ENTRES (905-906-107) 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%) 98,15