SUPERMIENT DE COURTE DE COMMENTE DE COMMEN	BAL	~	ES FORMULARIO UN	NO SOCIEDADES NO SOCIEDADES NO SOCIEDADES		
RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719			Portovener 1.4	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106	No EMP	LEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL G	ESTADO DE SITUAC		AINACIÓN DE LA COMPANSIÓN DE LA COMPANSI	ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE /
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	773100
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES NETAS	602 603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CI	RABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS PENTAS EXENTAS	604 905	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI		319	676,24	OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	377	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	808	773,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 327 328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 330		COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	(065)15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	71 6 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 336	680,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA ROS	718 719	- برد. محدری
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE HONORARIOS ACTORAS NATURALES OBRA	720 721	
TERRENOS EDIFICIOS		341		PAGOS EFECTUAROS TERCERIZADORAS	722 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 347		GASTO PROVISIÓN PARA SUBILACIÓN PATERNAL. OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPOSOLACIÓN ACUALILADA ACTIVO ELIO		348		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ***********************************	731	
S, PATENTES, DERECHOS DE L (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI		361 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		369		INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	TUCIÓN	371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN		373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	
OUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	}	383		OTROS COSTOS	747	65,15
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO F OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			8,80, nO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO CORRIENTE		₽		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	- -
DELIGACIONES GON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759 760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
OBLIGNOSCHUR	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	784 785	75,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI		427 428 429	——————————————————————————————————————	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765 766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	15,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
PAGAN PROVEEDORES DELIGACIONES DON	DEL EXTERIOR LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
Children by an a term of the second and the second as	DEL EXTERIOR LOCALES	444	,	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774 775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	DEL EXTERIOR ASALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	WALLE	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 778	7.121
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(UNAL	457 459 461	- <u>-</u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782 789 798	760135
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	12165
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		478		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIÓ Trasladar campo 797		12,65
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.89
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ARORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BARA EL TURA CARITALIZACIÓN		501 503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACUITATIVA Y ESTATUTARIA		505 507		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES T. LITTIL IDAD, GRAVARI E. Ret 900 404 805 -000 -807 -000 -000 -000 -000 -000 -000	812 813	107
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512 513 515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 BEINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 519	8107	INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10176
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	880,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por su presentación (Artículo 101, Codificación a la			que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 822	
			Δ.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	896	5/7-6
			1000	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
		Ma	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	801	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF		905	7380683001		ecs.	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		W. Albi
908 N/C No	OETALLE DE N			DETALLE DE (914 N/C Nº Resol. Nº	COMPE	NSACIONES
909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	#11 USD			USD - USD		910 Resol. Nº 910 USD DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN