

192 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUIRE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992629460001 ARQUINOVA S.A. EXPEDIENTE 134301-2009

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 811 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 812 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811+812)-(814+816)

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS

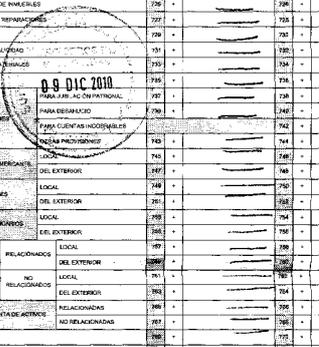
COSTOS Y GASTOS
GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS

OTROS ACTIVOS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
LOCAL

PASIVO CORRIENTE
DEBITOS Y PLAZOS POR PAGAR
DEBITOS Y PLAZOS POR PAGAR



Handwritten stamp: FALTA ENTREGAR EN LOS 15 DIAS SIGUIENTES...

Handwritten note: 800,00

RESOLUCIÓN 005 DE 2008 (2/28)		LOCALIDAD		CÓDIGOS		VALORES	
OPERACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	127	+	127	+
	DEL EXTERIOR	486	+	179	+	179	+
PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	417	+	181	+	181	+
	DEL EXTERIOR	484	+	175	+	175	+
OPERACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	418	+	180	+	180	+
	DEL EXTERIOR	485	+	177	+	177	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS (LARGO PLAZO)	LOCALES	421	+	182	+	182	+
	DEL EXTERIOR	487	+	170	+	170	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	422	+	183	+	183	+
	DEL EXTERIOR	488	+	171	+	171	+
PARTICIPACION FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	+	184	+	184	+
	DEL EXTERIOR	489	+	172	+	172	+
TRANSFERENCIAS A CUALQUIER TIPO DE ENTIDAD	LOCALES	424	+	185	+	185	+
	DEL EXTERIOR	490	+	173	+	173	+
CREDITO A MUTUO	LOCALES	425	+	186	+	186	+
	DEL EXTERIOR	491	+	174	+	174	+
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	LOCALES	426	+	187	+	187	+
	DEL EXTERIOR	492	+	175	+	175	+
PROVISIONES	LOCALES	427	+	188	+	188	+
	DEL EXTERIOR	493	+	176	+	176	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	428	+	189	+	189	+
	DEL EXTERIOR	494	+	177	+	177	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	429	+	190	+	190	+
	DEL EXTERIOR	495	+	178	+	178	+
TOTAL PASIVO	LOCALES	430	+	191	+	191	+
	DEL EXTERIOR	496	+	179	+	179	+
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	431	+	192	+	192	+
	DEL EXTERIOR	497	+	180	+	180	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	432	+	193	+	193	+
	DEL EXTERIOR	498	+	181	+	181	+

CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
433	UTILIDAD DEL EJERCICIO	656.7800
434	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	656.7800
435	1) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	6.5678
436	2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	65.6780
437	3) 10% BRUAS RENTAS EXENTAS	65.6780
438	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	65.6780
439	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	65.6780
440	6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	65.6780
441	7) PARTICIPACIÓN FINANCIERAS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	65.6780
442	8) AMORTIZACIÓN PRECIBIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	65.6780
443	9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	65.6780
444	10) AJUSTE POR PERDIDA DE MANEJERÍA	65.6780
445	11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	65.6780
446	12) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON INCAPACITACION	65.6780
447	UTILIDAD GRAVABLE	65.6780
448	PÉRDIDA	65.6780
449	UTILIDAD A INVERTIR Y CAPITALIZAR	65.6780
450	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	65.6780
451	TOTAL IMPUESTO IMPORTE	65.6780
452	1) ANTICIPO PAGADO	65.6780
453	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	65.6780
454	3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	65.6780
455	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	65.6780
456	5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	65.6780
457	6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	65.6780
458	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	65.6780
459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	65.6780
460	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	65.6780
461	PAGO PREVIO IMPORTE	65.6780

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA ME CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY 1712 DE 2014.

IMPUESTO: 97 USD INTERES: 88 USD MULTA: 89 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 97 USD

ENTRÉS POR MODA: 97 USD

MULTA: 89 USD

TOTAL PAGADO: 97 USD

DE DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 97 USD

DE DETALLE DE COMPENSACIONES: 97 USD

COPIA 2. PARTE DE REGISTRO DE EMPRESAS
 DISEÑO ELABORADO POR EL SRI - SRI (Código de identificación: 0013) RESOLUCIÓN No. IAC-DCR2008-0799 A 01-12-06

99 DIC 2010



IMPUESTO: 97 USD INTERES: 88 USD MULTA: 89 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 97 USD

ENTRÉS POR MODA: 97 USD

MULTA: 89 USD

TOTAL PAGADO: 97 USD

DE DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 97 USD

DE DETALLE DE COMPENSACIONES: 97 USD