SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPLIESTO A L.			A RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 051512		
DE COMPAÑAS B	ALANC	ES FORMULARIO	INICO - SOCIEDADES	UARSONS MARKETON	021217
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	DWES AL RE	/ERSO 106 ^	NO NO. FORMULANO QUE SUSTITUYE	gg No. Emples	_
RAZON SOCIAL OCHONIMACIÓN AL PUASO. ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS VENTAS HETAS LOCALES GRAMIDAS CON TARIFA 12%	\$31	4750,0
CAJA SANCOS INVERSIÓNES FINANCIENAS TEMPORALES	21) 312	126,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	902 963	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIÊNTES RELACIONADOS	315 217 319	1.053,50	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO. OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTÁNIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	22) 325	600,00	OTRAS RENTAS UTLIDAD EN VENDA DE ACTIVOS FI	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L HENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326	47,50	TOTAL INSIRENOS 700 COSTOS Y GASTOS	620	4.750,0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		
INVENTATIO DE PRICO, TERM, Y MERICAD, EN ALMACEN MERICADERÍA EN TRÁNSITO	329 230		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BURGS PABADOS POR ANTICIPADO	331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE SIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	J15	-
"98 PASADOS POR ANTICIPADO DE SES PASADOS POR ANTICIPADO	233 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
TAL ACTIVO CORRIENTE	338 239	6.590,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	ISSET		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WANDOR HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OFFICIAL	720	3 000,0
RENÓS TODOS TALACIONES MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	841 363 346	400	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZACIÓN PATRONAL GASTO FROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722 721 724	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	714,33	OTROS GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	726	
COLOG, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. OS ACTIVOS PLIOS TANGISLES EFFECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	251 362	.5.633	DEPRECIACION DEL ACTIVOS PICOS DEPRECIACION ACELERAD DE VEHICILIOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMPIERO MÓVE. SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PIO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS. POS DETRANSPORTE Y SOUPO CAUNERO MOVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	1.052.97	SEGUROS Y REASEGUROS DE SINC. MAĞDUN, DOCUM YERIF (primary qualon MANTENIMENTO Y REPARACIONES		-
TIVO FUO INTANOIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	961		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	737 792	
MORTIZACIÓN ACUNULADA ACTIVO FUO INTANGIBLE	393 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MARIO DE HONOGRAFICO A PERSONAS NATURALES CERTA SOCIECTO, HONOGRAFICO A PETRAMEROS POR SERVICIOS COASIONAL	735 734	
ACTIVO FIJO POS ACTIVOS	365	1052,92	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	ES 798	
TWO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321	955.39	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES	757 738	
PROS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUCOR DE DIFERIENCIAL CAMBIARIO	373 276		ARRENDAMENTO MERCANTE. (LIXIN) ARRENDAMENTO MERCANTE. (EXXViv)	739 745	
IOS ACTIVOS DIFERIOOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	78,56	APPENDAMENTO DE BIENES MAJUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	d5 742	
FAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	8 76, 83	INVENTARIO HIGUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	744	**-
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS FOVERÓN CUENTAS INCOSPASILES SOCIEDADES RELACIONADAS	383 365		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	747 748	
GRECARS ALARGO FLAZO OTRAS OS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	306		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	3.000,0
IOS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS EGGALES E INDEMNIZACIONES	751	
TAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 359 TWOS CONTRAGENTES (Informativo)		£ 525,90	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATROMAL HONORARIDA A PERSONAS NATURALES	763 754	9 (9 (4
PASIVO PASIVO CORRIENTE	10001		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LACA)	765	2/9,/4
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	413 418		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE RENES NAVERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALE	757	
OBJERNATURES CON LOCALES DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	3 750 750	
LOCALES DEL EXTERIOR	419 191	5.24.03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRALES Y LUGRICANTES	762	
CON LA ADMINISTRAÇ ÛN TRIBUTANE OBLIBACIONES CON EL MESS	A 423 425	1.241,47	SEGUINOS Y REASEGUNDS (primes y ornover) SUMMISTROS Y MATERIALES	764	94 31
CON EMPLEADOS	442) 448		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAUE	796 766	796,15
ZVISIONES A CORTO PLAZO AQS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI	767 IS 768	137,26
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	419	7.127,44	MPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICIA DE, EXUPOS DE TRANSPO- YE BOUR O DANNERO MÓVIL.	789	ĨV,33
MATERIA DE LECALES MARIO PERMISSISSIS DEL EXTERIDR DEL EXTERIDR LOCALES	441 443		Y EQUIPO CAMINERO NÓVEL AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIELES) PROVISIÓN OLIENTAS INCOBRABLES	778	22,16
ANTINODONES PRANCIERAS DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	773 774	-
DEL EXTERIOR NEFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTECAS POR PAGAR KIACHONES EMITIDAS	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	0.33
IVISIONES PANA JUBILACIÓN PATRONAL. AS PROVISIONES	467		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	1.325,08
CIS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 786	26,46 26,46
PASIVO DIFERIDO ICIPO CUENTES	475	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 779 - 7 UTADAD DEL EJERCICIO 699 - 798 -	20 766	392,46
IGS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	479 479		PÉRDIDADIL EJERCICIO 889 - 789 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	, pressa	
OTROS PASIVOS E ANTICIPADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transladar cerros 7 PERDIDA DEL EJERCICIO Transladar cerros 7		398,d6
ASIVOS OTROS PASIVOS	483		(-) 1994 DIVIDENCIÓN TRABAJADORES (-) 1994 DIVIDENCIÓN PERCENCIÓN EXENTOS Trasladar campo 6		
AL DEL PASIVO 439 + 479 + 489 VOS CONTINGENTES (Informativo)	498	7.127,44	(c) COTRAS RENTAS EXENTAS Testador compo 6 (c) CASTORAG DECUMBERS	209	13,00
PATRIMONIO NETO TAL SUBDRITO D ASIGNADO	661	1.000,00	EN EL EXTERIOR 1-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	807 800	
APITAL SUSCINTO NO PARIADO, ACCIONES EN YESORERÍA RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARIA FUTURA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL	906 906	603,00	11 PAPPICIPACIÓN INCRED PERDO PERDO SECRES EX 2011 THARACHO PER A PERUS LES AUTUS PENTAS EXPETS (ME - 401 1) (c) AMORTIZACIÓN DE PERDOMA TRIBUTADAS ARCS MATERIORISE	m 810	
ERVAR LEGAN. ERVARS PACULITATIVA Y ÉSTATUTARNA ERVAR DE CARNTAL	500 500		(·) ANCERTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AACS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	912 912	
ERVA DE CAPITAL ERVA POR VÁLUNCIÓN, DONACIONES Y OTRAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD GRAVABLE 2012/06/4/854604801-42944804-610-411-412-411 ■ PÉRDIDA	54 613	454,46
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO (Disputo de Participaciones e impuestos)	816 817	398,46	UTERAD CAMPO 614 REMOVERTRY CAPITALIZAR RALDO UTERDAD SRAWBUE 81448	818	45d 46
RDIDADEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	E(G	1.392,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 16%) + (#17 * 26		113,62
TAL PASIVO Y PATRIMONIO (99-398	799	2.525,90	(-) RETENDIONES EN LA FUENTE (-) GREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	820	47,50
ALARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR BOR LO QUE ASUNO LA RESPONSARILIDAD POR SU PRESENT	TACION (Art.	10) Codificación a LRTL)	(-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 819 - 821 - 822	C22 < 0 064	
([[]]]	Q)	()	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 823 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		66,12
ROPHA REPRESENTANTE LEGAL	×ω	Type CONTROCK	ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 ° 918) - E 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	20 807	9,31
CL No. 1704421310 ME PUCE		729345001	PMGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 466 -	200000	66,12
NATE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PABO NANTE COMPENSACIONES	906 906	66,12	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 992 - 995 - 5	903	
IANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE N	507	thurn			6.6,/2
DETALLE DE N	UNIO DE CR	- United	DETA	LE DE COMPENS	PARTIES .