	-		E POMENLATIO ÚN	ENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 2	0 013	35452
OFFICE AND	IMPORTANTI	E: SPRVASE	LEER .	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 MO 100 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  TRUCTO 9 0103226001 TO ROSON SOCIALO DENOMINACIÓN TURIS 1/0 S.				2003 -	l_	DIENTE 15316
	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTA		70076
O ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	
GAIA, BANCOG INVERSIONES FINANCIERAS FER	PORALES	5111 213	1.490.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	STORE	<del>-</del>
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CO		415 417	= =	DMDENDOS PERCIBIOS  WEREBOS  OTROS INSPESOS EXENTOS	804 805	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>574</b>		OPERACIONALES. PENOMIENTOS PANACIEROS	809	
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		801 205	6.342.14	OTRAS REVIAS TOTAL INGRESOS	500	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  WENTARIO DE MATERIA PRIMA		323 322		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
SNTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  M PROPÍNTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		INVENTARIO INICIAL SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 702	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		100	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	
MERICADERÍAS EN TIVÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCICOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	<del></del>
TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE		***	15.160.54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO			70.160.04	() INVENTANO PINAL DE MATERIA PRIMA	799	
FENCS		261	51.410.99	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 768	
SCIOS E INSTALACIONES DUNAMAS, MULEILES, ENSERES Y	EQUIPOS	343	1.358.82	HONOR A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONAJES	781	_=_
UPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FASHICACIÓN	783	
IOS ACTIVOS FLICS TANGIPLES		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUXO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUXO		353	9N.06	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INN., MAQUINL FOUR, Y EDIF (prima y cankrins)	798 927	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE		589	51.849.73	MANTEMMENTO Y REPARACIONES	724	
VIENTES, DERECHOS DE L	AVE Y CITICS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALAMOS	730	
MININTACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI		353		BETWEFFED S SOCIALES E PROBANIZACIONES  ORAL HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	(3) 782	
TAL ACTIVO FIJO		989		HONOR, A EXTRAVUEROS POR SERVICIOS COASIONALES	794	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	794 785	_=
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA Quanta DE DIFERENCIAL CAN		37%		ARRICAMENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES AFRENCAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798 797	
7/08 DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACIÁNDADA		317		INVENTARIO WORL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	
TAL ACTIVO DIFERIDO		378 319		() INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS ACTIVOS UEMSE VOICE FOR OCHRAR ALAMOOPLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
PROMBICINES INCODRABILES	SOCIEDADES RELACIONADAS	200		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SURLDOS, SALAPIOS	751	14.424.00
TOS ANTICIPACOS	OTRAS	380		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORVARIOS A PERSONAS NATURALES	762 763	_ 7.115.72
HOS ACTIVOS STAL OTROS ACTIVOS		-	1.397.28	HONORANIOS A EXTRANLIBROS POR SERVICIOS CCASIONALES APRENDIMIENTO MERCANTIL.	750	
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	998	68.407.55	APRENDAMENTO DE BIENES INALEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	790 794	_=
D PASIVO		***		ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
PASIVO CORRIENTE		Fig. 9		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	299	
THE PARTY DOCUMENTOS FOR PARTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY OFFICE AND PARTY PROPERTY OFFI THE PARTY	LOCALES DEL EXYERIOR	411 413	-	COMBUSTRILES SEGURICS Y REASEQUINOS (primits y principle)	761	
COLUMNO PROPERTO PARTIES CARRESTO PARTIES PART	LDCALES DELEXTUROR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	763	22,130.01
Maragasa tanàna	LOCALES	619	12211	GASTOS DE VIAJE	769	9.50.16
1	CON LA ADM. TRIBUTANA	421		AGUAL ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MIZPICANTILES	765	0,00%,00
akkaowe.	CON EL IESS CON EMPLEADOS	AND AND	3.103	MPUESTOR, CONTRIBUCIONES YOTINGS. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	760	185.38
KOVISIONES A CONTO PLAZO		129		DEPRIEGIAÇIÓN ACELURADA DE ACTIVOS FIXOS	740	7,70,00
TAL PASIVO CORRIENTE		431 459	138,011.48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCORPABLES	770	
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	841		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
METRIA Y TICOMENTO POR MICAN PROMEDORS	DELEXTERIOR	440		NTHERIES Y COMPRISES	774	
CHEMICAL PROCESS	LOCALES  DEL EXTERIOR	A40 A47		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	=
PROTOROGOS SUCLASMOS.	LOCALES DELECTERIOR	**		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7ff Zfg	64.201.1
POTECAS POR PAGAR	OLE STENCE	-63		780 GASTOS NO OPERACIONALES		64.207.7
ILIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	ON4L	457		PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTINOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	
RAS PROVISIONES ROS PASNOS A LARGO PLAZO		404		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	100	
TAL PASIVO A LARGO PLAZ		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 755	o 797	
TO PASIVO DIFERIDO MOPO CLIENTES		671		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	borne I	
ROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJÉRCICIÓ trasladar campo PÉRDIDA DEL EJÉRCICIÓ trasladar campo		
OTROS PASIVOS		purer		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
JE ANTICIPADOS TROS PASAVOS		40		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS	80A 865	
OYAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	429 + 468 + 479 + 46	480 G 480		EN SL PAÍS EN SL PAÍS EN SL PAÍS	940 947	1.032.46
SINCS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCLINIDOS RAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 800 888	
PITAL SUSCINTO O ASIGNADO		991	1.490.00	TRANS ADDRES ATTENDED A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
VIL SUSCRITO NO PAGADO.	CCIONES EN TESORERÍA ES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	994 898	15.324.80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DIDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	412	=
ESERVAS (LECIAL, FACILITATIVA, ES		903	35.63	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE EX 420-300-405-1406-807-808-808	\$55 413-3 \$14	
ESERVA DII CAPITAL TROS SUPERÁVITS		500 511	39.244.71	= PÉRDIDA 86.52140540640640640748840641141141	413<0 <b>815</b>	63.168.7
DILIDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICI PÉRDIDA ACUMULADA DE KLERCI		513 516	115.29 62.427.39	REINVERTIR Y CAPITALZAR  REINVERTIR Y CAPITALZAR  BALDO UTILIDAD GRAVABLE BI	916 1818 817	
TILIDAO DEL EJERCICIO	tresladar campo 7	er 819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (817 *	2574) 819	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO	basieder cempo 7		70.417.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIA	PORCIONADOS EN ESTA DECLA LA RESPONSABILIDAD POR SU P		68407.50	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINEIRACIONES POR LEYES ESPECIAL.  SALDO A FAVOR CONTRIBUTIDATE \$18 - 819 - 820 - 821	< 0	
POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD POR SUP	RESENTA	CION (Art. 98, Ley 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	>0	
( )		1	W. 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	15283	
Jumper	14 P	6	11592	ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818)	800 807	
FIRMA REPRESENTANTE	gon.		IRMA CONTADOB	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· gpr	
CING 170506	30.3 NO BUC	No. 12	786062 P. 101083564001	TOTAL MINI COLO.	901 102	
MANTE CHECUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES	), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	INTERÉS POR MORA MULTAS	-	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO Still + Mil	- 904 989	10.00
	GETALLE		DE CRÉOTO	OET/	LLE DE COMPEN	
			MR N/C No	SPEE NICHO - SEE RESOL NO	wite	Resol No
NC No	BIS USO -	-	MS USO	918 USD 697 USD	913 MES 926	USD

ONNEON INFORMATICA

2 9 SEP 2024

Common Lasso