



70 0064629

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	31839.06	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	761.22	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	274.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	251.35
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	19671.07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	28198.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	+	47869.29
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	32113.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	20190.48
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
LOCALES	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCALES	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	+	20190.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	6000.00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
		+	20190.48		+	-	+	-
		+	14190.48		+	-	+	-
		+	17922.38	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Carlos Echeverri

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ECHEVERRI ANGEL CARLOS EDUARDO

CAICEDO FERNANDO

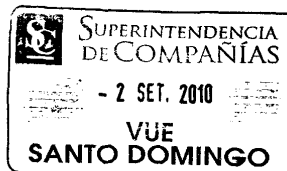
FIRMA CONTRATADO

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte

1716409199

RUC No. 0500858923

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2382 17:13:55 04/12/2010 10 1 wtaquez9  
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-004-002537-5  
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO