GUPERINTENI	ENCIA DECLARACI	ON DI	EL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTA	CION DE	No.) ^	022025
DE-COMPA	IAS BAI	ANC	ES FORMULARIO UN		1 - 1		טי	022835
RESOLUCION Nº 00 0 IDENTIFICACION DEL C	B4 INSTRUCCIONE			102 ANO 2001		LLARID QUE SE REC	TIFICA	
HUC 1090086673	001 202 HAZON SOCIA	O DENO	MINACION CONTRE	IAR CTA. LIDA.	FCTARO D	E RESULTAD		EXPEDIENTE 18138
D ACTIVO	ESTADO DE SITUA	JIUN		600 INGRESOS		E RESULIAL		3°230.449.
CAJA, BANCOS		311	45.543.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON			601 602	3 230.949.
INVERSIONES FINANCIERAS T		313	147.821.69	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CISIDOS	608 864	
(-) PROVISION CUENTAS INCO		317 2(8	2.076.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO		605 806	
OTRAS CUENTAS POR CORPA	1	321	25.283.65		OTRAS RENTAS		607 686	77.: 3'230.526.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	53.679.40 35.979.16	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	s			3 230.320.
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS I		327	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POF	I LA SOCIEDAD	711.	551.547.
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES	331	41004 005 05	COMPRAS NETAS DE BIÉNES N IMPORTACIONES DE SIENES N			712 712	37672.321.0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITIO		336	1 081 .865 .65 3 .366 .97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS		714	1 081.865.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMISITAS Y ACCISIORIOS PICS ACTIVOS CORRIENTES		337 335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA			718 716	
O FIJO		339	1'391.463.29	INPORTACIONES DE MATERIA P	·		717	
TIVO FIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SALAS	NOS ALES E INDEXINIZAC	HONES	719 720	
FICIOS E INSTALACIONES		343		DIRECTA HONORARIOS A PI	ERSONAS NATURAL	sia .	721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y JIPO DE COMPUTACION	EQUIPO6	345	6.038.37 5.270.40	GASTOS DE FASHICACION	MEROS POR SERVI	CIDS COASIONALES	722 723	
HICULOS ROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES		351	24.583.83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR DEPRECIACION ACELERADA DE		UIPO	724 725	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	21.004.84	SUMMISTROS Y MATERIALES	was room ver	P total a colonal	725	
DEPREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO DTAL ACTIVO FIJO TÂNGIBLE		365 369	14.887.76	SEGUNOS Y REASEGUROS DE INV. MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NE8	y ================================	727	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE ACAS, PATENTES, DERECHÓS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	<u> </u>	AGUA, ENEÁGIA, LUZ Y TELECX SUELDOS Y SALAF	NCS		720 730	
MONTIZACIONES ACUMULÁDAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI		563 368		CORA	ALES E INDEMNIZAC ERSONAS NATURAL		731 722	, -
OTAL ACTIVO FIJO		369	14.887.76	HONOR, A EXTRAM	MERCS POR SERVI		793	
NO ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
T INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BILNES INMA ARRENDAMIENTO DE BIENES II			786 797	
IROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO		738 739	
AWORTIZACION ACUMULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	ICTOS TERMINADO	3	740 745	
OTROS ACTIVOS JENTAS Y DOC. POR COURAR ALARSO PLAZO	CLIENTES RELADIONADOS	381	_	(-) INVENTARIO FINAL DE PROC OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADO	28	742	
A LARGO PLAZO PROVISIONES INCORPABLES	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTA: 750 QASTOS DE ADMINIS		ras	749	3'142.002.
SOCIEDADES HELACIONADAS		387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE			76) 762	92.973. 20.175.
OTPAS ASTOS ANTICIPADOS		369		HONORARIOS A PERSONAS NA	(TURALES		758	1.633.
TROS ACTIVOS CTAL OTROS ACTIVOS		983 387		HONORARIOS A EXTRANJERO: ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS O	CASIONALES	754 786	-
OTAL DEL ACTIVO 399+ 969+ 379 + 397 CTIVOS CONTINGENTES		7 389	1 406 . 351 . 05	ARRENDAMENTO DE BIENES INNU ARRENDAMIENTO DE BIENES (796	1.920.
@ PASIVO		1 980		COMISIONES EN VENTAS	NACES LES PROPIES	AD DE SOCIETADES	758	
D PASIVO CORRIENTE UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	_	PROMOCION Y PUBLICIDAD : COMBUSTIBLES		-	789- 760	4.685.
	DELEXTERIOR LOCALES	413	1176,916.52	SEGUROS Y REASEGUROS (pr SUMINISTROS Y MAYERIALES	maa y seclones)		761 762	5.779,
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS	DELEXTERIOR	417		GASTOR DE GESTION			763	29.056. 4.194.
MRISTANDI DE SUCURGALES, ACOKONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELEO	OMUNICACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	784 785	9.176.2
CGLIGACIONES	CON LA ADM TRIBUTARIA CON EL 1888	423 425	454.64 1.335.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONE		O WERCANTLES	767	350.2 11.626.8
IDVISIONES A CORTO PLÁZO	CON EMPLEADOS	427	5,872.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS F DEPRECIACIONACELERADA D	uos		768 769	6.068.
TROS PASIVOS A CÓNTO PLÁZO		431		AMÉRTIZACIONES (INVERSION		- Janeary	770	4 749 7
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO		499	1°184.578.76	BAJA DE INVENTARIOS			771 772	1.647.
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDGRES	LOCALES DELEXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFER	LOCALES		773.	
OBLIBACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIEPAS	LOCALES	445		INTERESSE Y COMISSONES	AL EXTERIOR		775	
PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCI OTROS GASTOS DE ADMINISTR			776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DÉL EXTÉRIOR	451 453		780 GASTOS NO OPERAC		ENTAS	779	189.286.
LIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			781	
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES		469		TOTAL GASTOS NO OPERADIO	ACIONALES		782 789	31344 ***
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		481 489		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6	749 + 779 + 769 699 - 799 > 0	799 797	3*331.289.
PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		A71		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TE	RIBUTARIA	699 - 799 < 0	788	100.763.
ROS PASIVOS CIPERIDOS		473		UTILIDAD DEL ELERCICIO		trasladar oumpo 797	801	100.763.
TAL PÁSIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS		.479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 16% PARTICIPACION TRABA		tradadar campo 795	802 803	
INESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	4	481	-	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBII (·) 100% OTRAS RENTAS EXEN			804 506	-
TAL OTROS PASIVOS		489	41404	(+) GARTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIR		809	
SIVOS CONTINGENTES	439 + 468 + 476 + 48	495	1'184.578.70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INSPES	OS EXENTOS	809	
00 PATRIMONIO NETO APITA EUSCRITO O ASIGNADO		501	2.100.0	(4) PARTICIPÁCION TBABAJADORES ATRIBUISLES	A DIVIDENDES PER	CIBIDOS DE CITAS SCO S EXENTAS	810	<u></u>
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		603		(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES		CS ANTERIORES	812	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVAS OE CAPITAL		607	25.189.2	(-) OTRAS DEDUCCIONES			818	-
TROS SUPERANTS		909 811	16,593.0	= UTILIDAD GRAVABLE s ≥ PERDIDA ==	-02-03-00-05-00-07	108-109-119-119-119-1	814 818	100.763.
TUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES		613 616	278.652.9	UTILISAD CAMPO 614	REINVERTIR Y C	APITALIZAR OGRAVABLE 814-816	816 817	
LIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DIEL EJERCICIO	traslader campo 79	7 517	900 000 0	IMPUESTO A LA RENTA C		F 18%) + (817 * 28%)	818	25 640
TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 79	598	100.763.0 221.772.2	(-) RETENCIONES EN LA PUEN	në .		820	26.649. 13.990.
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	ORCIONADOS EN ESTA DECLAS RESPONSABILIDAD POR SU PE		1*406.351.0	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A PÁVOR CONTRIBUYEI	ONERACIONES POR	-819-820-881 < 0	860	40.636.
POR LO QUE ASUMO L	KESPUNSABILIDAD POR SU PF	ESENTA	oron (Art. 96, Ley St)	SALDO IMPUESTO A LA REVITA				
1//_			•	CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO		F. P.	
4 Toros	Táila	bin	anterent.	ANTIGIPO PROXIMO AÑO		(0.5 *918) -820	867	
STAND SENTENCE AND	RO D. NOMBRE	Fil	AN PUENTE	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	R Y FORMA D	E PAGO	801	-
170676627	Maria	No. 17	04276516001	TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERES POR MORA	A	699 - 901	802	
DIANTE COMPENSACIONES	CHILD IN U. U. HAS FORMAS DE PAGO	906		MULTAS			903 904	
DIANTE NOTAS DE CREDITO ,		907	<u> </u>	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
						Page 1 of 14	COMP	ENGACIONES
B NC No.	DETAILE D		DE CREDITO	814 NIC No.	916 Resol			Resol. No.

