

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina
25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC
1791067320001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EL SANDBOX CIA. LTDA.
-----------------------------	-----------------------

EXPEDIENTE
18989

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
391 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,00
Caja, Bancos	2,904,31	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
Depósitos y Finanzas Temporales		APORTE DE SOCOS O PAGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14,175,74
Créitos y Cuentas por Cobrar contra no relacionados	39,664,63	RESERVA FISCAL	32,00
1) Provisión cuentas receivables	3,547,11	RESERVA PROVISIÓN PASIVA Y RESERVA	
TÍTULOS Y DOCUMENTOS CONTABLES RELACIONADOS		RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	76,092,47
Créditos Transitorios por Corrientes	6,118,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	13,615,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES	42,339,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Pérdida años anteriores)	7,031,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO CUERPO DE Planeación, Impuestos y Tránsito	5,509,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	2,221,10	1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31,019,41	TOTAL PATRIMONIO NETO	56,745,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		400 + 390	259,837,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,803,75		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. SIN MANTEN.	61,130,89		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	10,201,25		
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,954,09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
		400 INGRESOS	
		CAPITAL INGRESOS LOCALIZADOS CON TASA 1%	204,761,03
		VENTAS INGRESOS LOCALIZADOS CON TASA 0%	
		EXPORTACIONES INGRESOS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		PATRIMONIO PROPIOS	

[illegible]

370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS DE INVENTARIOS	56,118.82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN / ORGANIZACIÓN		RENTAS, ALQUILERES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		RENTAS, ALQUILERES Y OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	11,495.55
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE		RENTAS DE ALQUILERES SOCIALES (ALQUILER DE BODAS)	21,764.48
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE		RENTAS DE ALQUILERES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIARAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	695.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		RENTAS/COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INDEMNIZACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CECANALIS	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,324.87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de personas naturales	
OTROS		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
(1) PREVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
MODERNOS Y PARTICIPACIONES		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
OTROS ACTIVOS		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
ACTIVOS CORRIENTES (activos)		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	
TOTAL DEL ACTIVO		RENTAS/COMISIONES DE Bienes inmuebles y propiedad de sociedades	

400 PASIVO		PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE			3,685,52
LOCALLES	74,399,79	GASTOS DE MAN.	3,585,52
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,361,35
LOCALLES	95,173,82	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,151,16
LOCALLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20,379,65
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION EQUIPOS PARA VISTORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,039,09	DE EQUIPO CAMARERO NOVA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,442,97	AMORTIZACIONES (DISPERSIONE E INFRANFRANJE)	1,065,55
TOTAL ELER	3,285,77	PROVISION Cuentas Incompletes	396,65
CASA PARQUELO	4,223,07	AMORTIZACION Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
PAYMENTALIZACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,226,85	LOCALLES	3,710,54
TRANSACCIONALES CASA MATHY "TODONALES" (no pagos)		DEL EXTERIOR	
PROVEEDORES	15,035,13	LOCALLES	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,415,54	LOCALLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	8,609,71
LOCALLES	27,803,39	LOCALLES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	

PROYECTOS	DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	262,753.63
LOCALES	16,367.94	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS GASA MATINE Y EQUIVALENTES (en millones)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES PARA AFILIACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,179.00
ADQUISICIONES PARA TERCIARIOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	891,799.00
PROYECTOS PARA LABRACION PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,226.85
PROYECTOS		(2) 10% DIVIDENDOS REPARTIDOS A DIRECTOS (Cualquier campo 80%)	
CRÉDITO AMORTIZO		(3) 10% OTROS REPARTOS EXISTENTES (Cualquier campo 80%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,176.33	EN EL PAÍS	743.69
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
AMORTIZO CLIENTES	2,500.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS CREDITOS		(2) GASTOS INCURRIDOS POR PAGOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,500.00	LOS CUALES SON:	
480 OTROS PASIVOS		(3) GASTOS INCURRIDOS POR PAGOS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	1,923.36
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) DEDUCCIONES POR LETRAS ESENCIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (en millones)		(6) GASTOS INCURRIDOS POR TRANSACCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	133,091.97	(7) PERDIDAS DE CAMBIO	5,771.83
		(8) PERDIDA	
		(9) PERDIDA	
		(10) PERDIDA	
		(11) PERDIDA	
		(12) PERDIDA	
		(13) PERDIDA	
		(14) PERDIDA	
		(15) PERDIDA	
		(16) PERDIDA	
		(17) PERDIDA	
		(18) PERDIDA	
		(19) PERDIDA	
		(20) PERDIDA	
		(21) PERDIDA	
		(22) PERDIDA	
		(23) PERDIDA	
		(24) PERDIDA	
		(25) PERDIDA	
		(26) PERDIDA	
		(27) PERDIDA	
		(28) PERDIDA	
		(29) PERDIDA	
		(30) PERDIDA	
		(31) PERDIDA	
		(32) PERDIDA	
		(33) PERDIDA	
		(34) PERDIDA	
		(35) PERDIDA	
		(36) PERDIDA	
		(37) PERDIDA	
		(38) PERDIDA	
		(39) PERDIDA	
		(40) PERDIDA	
		(41) PERDIDA	
		(42) PERDIDA	
		(43) PERDIDA	
		(44) PERDIDA	
		(45) PERDIDA	
		(46) PERDIDA	
		(47) PERDIDA	
		(48) PERDIDA	
		(49) PERDIDA	
		(50) PERDIDA	
		(51) PERDIDA	
		(52) PERDIDA	
		(53) PERDIDA	
		(54) PERDIDA	
		(55) PERDIDA	
		(56) PERDIDA	
		(57) PERDIDA	
		(58) PERDIDA	
		(59) PERDIDA	
		(60) PERDIDA	
		(61) PERDIDA	
		(62) PERDIDA	
		(63) PERDIDA	
		(64) PERDIDA	
		(65) PERDIDA	
		(66) PERDIDA	
		(67) PERDIDA	
		(68) PERDIDA	
		(69) PERDIDA	
		(70) PERDIDA	
		(71) PERDIDA	
		(72) PERDIDA	
		(73) PERDIDA	
		(74) PERDIDA	
		(75) PERDIDA	
		(76) PERDIDA	
		(77) PERDIDA	
		(78) PERDIDA	
		(79) PERDIDA	
		(80) PERDIDA	
		(81) PERDIDA	
		(82) PERDIDA	
		(83) PERDIDA	
		(84) PERDIDA	
		(85) PERDIDA	
		(86) PERDIDA	
		(87) PERDIDA	
		(88) PERDIDA	
		(89) PERDIDA	
		(90) PERDIDA	
		(91) PERDIDA	
		(92) PERDIDA	
		(93) PERDIDA	
		(94) PERDIDA	
		(95) PERDIDA	
		(96) PERDIDA	
		(97) PERDIDA	
		(98) PERDIDA	
		(99) PERDIDA	
		(100) PERDIDA	

LAL RESPONDAZABLES LEMAL COL DE ELLOS SE DERIVAN (AN 107 en el Certificado 3006-008 de la L.R.T.)		SALDO UTILIZADO GUARABLE 018 - 1018		5,771,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 018 - 1018 + 0187 - 8291				1,442,97
(1) ANTICIPO PAGADO				
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2,221,10
(3) RETENCIONES POR DERIVACION A FAVOR DEL				
(4) INTENCIONES POR BENEFICIO PROVENIENTE DEL EXTERIOR				
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-019-620-601-621-622-630				778,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-019-620-601-621-622-630				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROGRAMADO AÑO (0.5 - 618) - 100 - 102				
NOMBRE: DAVID BEISCH		NOMBRE: GONZALO MENDEZ		
CÓDIGO: 17033371549		CÓDIGO: 1700145517901		
SIGNIFICADO CÓDIGO: 17033371549 (OTRO) FORMAS DE PAGO		110,25		
MÉRITOS COMPENSACIONES				
MÉRITOS NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
REC. Nº	REC. Nº	REC. Nº	REC. Nº	REC. Nº
REC. Nº	REC. Nº	REC. Nº	REC. Nº	REC. Nº

[illegible]
