

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR UNICO - SOCIEDADES No. 0007550

IMPORTANTE: SIN EFECTOS INSTRUCCIONES AL INTERIOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 001 DEL FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0990496447001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 16,519.75 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -0- 313 OTROS Y DOSES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 573,014.81

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 26,668.09 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 76,110.39 344 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS 161,413.58

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -0- 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -0- 373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -0-

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y Cuentas por pagar PASIVO CORRIENTE 412 CUENTAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE 413 CUENTAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO ALARGO PLAZO 441 PASIVO ALARGO PLAZO 442 PASIVO ALARGO PLAZO 443 PASIVO ALARGO PLAZO 444 PASIVO ALARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 1,578.28 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -0- 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 1,578.28

800 PATRIMONIO NETO 801 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 65,747.92 802 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 803 IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ASCRITOS PARA FUTURA CAPITALIZACION -0-

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 0-000000 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0-000000 833 INTERESES POR MOROSIDAD -0-

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 841 PAGO PREVIO 0-000000 842 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0-000000 843 INTERESES POR MOROSIDAD -0-

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 851 PAGO PREVIO 0-000000 852 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0-000000 853 INTERESES POR MOROSIDAD -0-

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXTRACTOS Y RESUMENES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24 de la Ley 1733 de 2014)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (4.5 * 138,864.53) 620,988.04

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29