22785

MPRESO POR UPPSETEC S.A. 20							22785
SEPTE	Cecia DECLARACIO			PENTAY MYESI REQ - SOCIEDA	MACIONAE No.	100	001377
	101	de de	100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE			004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	presidos trato riferina / 3
	ESTADO DE SITUAC	IÓN	OMMACION PILENA HA		Slove in er Au th	ILTADOS	EXPEDIENTE 2275
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		19228			S GRAVADAS CON TARIFA 12%	E-16	77.454.15
INVERSIONES FINANCIERAS T	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	913 258	834,20	EXPORTACIONES NETAS		948 563	1.375,00
(-) PROVISION CUENTAS INCO	SRABLES	917.		DISPESOS NO OPERACIONALE	OTRAS RENTAS EXENTAS	604	<u>-</u> _
GTRAS CUENTAS POR COSHA	NR	413 47		(a Substant)	OTRAS RENTAS	guz	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UN) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27	5.174,97	TOTAL INGRESOS	LITILIDAD EN VENTA DE ACTIVA	S FLIOS SEE	7: 29,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		427	=====	700 COSTOS Y GA 710 COSTO DE VENY		British .	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM Y MERCAD, EN ALMACEN		5	=======================================	COMPENSIVETAS LOCALE	S DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	CEDAD #12	
MERCADERÍAS EN TRANSITO NITARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PACADOS POR ANTICIPADO		336 191		E) INVENTARIO FINAL DE	NES NO PRODUCIDAD BEDIES NO PRODUCE DOSPOR LAND	100	
SEGLINOS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9		COMPRAS NETAS LOCAL	ES DE PRIMA	1/1	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		, MA , MA		(4) INVENTARIO FINAL DE	ENA P	"ura A	_ _
340 ACTIVO FIJO		2016	6.011,17	9 BENEFICIO		111	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS #DIFICIOS		341	412.825,48	UNION A E	DS A PERSONAE NTUNICES EXTRANJERIOS POR SER	dus to	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUE		96) 848	82.064.81	GASTO PRO	CTUADOS TERCERIZADORAS DVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL OTROS ACTUVOS DUOS ZAMARIJES		***	7-1.254,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIV DEPRECIACIÓN DE ACTIV DEPRECIACIÓN AGRESIAGA.	VOB FIJOS	785 788 80.00 787	_
OTRIGE ACTIVOS FUOS TANGIBLES () DEPREDUCION ACUMILADA ACTIVO FUO () DEPREDUCION ACUMILADA ACE ENDADE VENICA CE EXURCIÓ DE TRAVEPORTE) DOURO CAMBRIDANÍON.		301 505	83,721,52	SUMMISTROS Y MATERIA		738	
Y SOUPO CAMPERONOVE. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		978	121.527.96	MANTENMENTO Y REPARAMENTO Y RE		(CTAS) 729 799	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE YOTROS SIMILARES	20) 20)		SUELDOS Y		790	
() A ADONACUNILADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**		HONORAFIC	OS A PERSONAS NATURALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS			121.527.96	PMGOS EFE	XTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO CTUADOS TERCERIZADORAS	7-00	=
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		are.		COMBUSTIBLES Y LUBRA		792	
GASTOS DE INVESTIDACIÓN, EXPLOI SALDO DEUDOR DE OPERENCIAL CA		78 53		ARRENDAMENTO MERC	ANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMILIADA		6		APRENDAMIENTO DE BIE	NAMUÉRLES PROPIEDAD DE PERSONAR NA SVES INVALIEBLES PROPIEDAD DE SOCI	DADES 200	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 ACTIVOS LARGO PLAZO		70		(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO	748 746	 _
CONTRACTOR PORTORISM	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	5 8		(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABU		* 7		OTROS COSTOS		767	
MANUFACTURE & CHARGO ST WAD	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 380			INTAS IINISTRACIÓN Y VENTAS	740	51.450, 33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARG OTROS ACTIVOS	O PLAZO	**		BUELDOS, SALARIOS PAGIGIS EFECTUADOS TE		750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 397		127,539,13	BENEFICIOS SOCIALES E GASTOS PROVISIÓN PAR		797 761	
ADTIVOS CONTINGENTES (Informativo 400 PASIVO)			HONORARIOS A PERSON HONORARIOS A EXTRANIER	AS NATURALES OS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES			ARRENDAMENTO MERCA		790	
Course Services	DELEKTERIOR LOCALES	415 415			NALEBLES PROPEDAD DE PURSONAS NA NES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI		
MATTICOLS PARCHO	DÉLEXTERIDA LOCALES	477 430		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICID	AD CAN	781	
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4	511,38	COMBUSTIBLES Y LUBRA SEGUROS Y REASEGURE	DS (primas y cealones)	782 763	
OF A CENTS	CON EL IESS CON EMPLEADOS		635,00	SUMINISTROS Y MATERIA GASTOS DE GESTIÓN	ALES .	764 766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUI PROVISIONES A CORTO PLAZO	CURSALES	7		QASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y T		766 787	
OTRUS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		T.	1.505,63	IMPUESTOS, CONTRIBUC		766	
440 PASIVO LARGO PLAZO CLENDAS CINCURENTGO POR		Ħ		DEPRECIACIÓN DE ACTIV DEPRECIACIÓN ACELENA EQUIPO CAMINERO MÓVIL	VOS FUCIS DA DE VICHCULOS, EQUIPOS DE TRANSP	275 277	, -
THE WAY CHESTON WEST CHEST FROM A STATE	DELEXTERNON LOGALES	*	102,000,00	AMORTIZACIONES (INVEL PROVISIÓN CUENTAS IN	DORRABLES	1773	
PRESTANCE OF ACTIONS AND	LOCALES	**	50.744,53	AMONTIZACIONES POR E	010000	rei rei	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUA	DEL EXTERIOR CURSALES	40		GASTO PROVISIONES DE	OUCIRLES	776 977	
HIPOTEGAS POR PAGAR OBUGACIONES EMITIPAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441 80			ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	276 279	24.983,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES	HCNAL.	8		780 GASTOS NO OPE PÉRCIDA EN VENTA DE A	CTIVO\$	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	•	-	15274453	TOTAL GASTOS NO OPE	OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO ANTIGPO QUENTES		471		TOTAL COSTOS Y GA	1 699	799 > 0 1907	76.434,12 2.395,C
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		 61		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	799 < 0	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		DTILIDAD DEL EJERCICKO PÉRDIDA DEL EJERCICKO	(Tenslauler co		2.395,03
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		8.8		(-) 15% PARTICIPACION T (-) 100% DIVIDENDOS PILI	RCIBIDGS EXENTOS (Traslader car		359,25
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES (INSTRUMENT)		***	154.250, 16	(-) ICON OTRAS RENTAS	EN EL PAÍS	190 E(75) 965	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO DE DE CAPO ACCORDO EN ESCONIDA		549	1.000,00	(+) GASTOS INCURPIDOS	EN EL EXTERIOR	*	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEDAL				TRANSPORTED ATTOM	ADMIDINOS PERCEDOS DE OTRAS SOCI- BELETE A CITIVAS PERENTAS EXENTAS (XXX-B	841791 860 8 1791 870	
RESERVA LEDAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		*	5/3,C1	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉ (+) DÉDUCCIÓNES PÓR LE	ROJDAS TRIBUTAPIAS AÑOS ANTERIOS EYES ESPECIALES	IES (#51 #12	101,78
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		50e 512	-	- UTILIDAD GRAVABI	LE exists 60+405-605-601-606-605-816-61		1.934,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		619 919	29.674,54	- PÉRDIDA UTRIGAD CAMPO (REPORTER Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después d (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	e Perticipaciones e Impuestos)	519 519	1.450,50	IMPUESTO A LA REN	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	*25%) \$18	1.934,50
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		546 585	127.539,13	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA F		\$155 800	488,63
POR LO QUE ASUMO LA RESPO	PORCIONADOS EN ESTA DECLARACI INSABILIDAD POR SU PRESENTACI	CIÓN S ON (A	ON EXACTOS Y VERDADEROS, t. 197 Codificación a la LRTL)	(-) RETENCIONES POR DI		822	
ο . Δn.	nast)	V			ENTA A PAGARE 818 - 819 - 820 - 821 - 1	22 >0 (40)	5,13
Janardo Mi	China C	K	ome -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		9 200 1807	
NOMBRE JOSE EL MICHO	TOTAL O NOMBRETA	: 7	Which Rome oc	PAGO PREVIO	AGAR Y FORMA DE PAGO	sot	
мприте снедиваемовикано.	AX 3 PARMAS DE PAGO	3	0493875001	TOTAL IMPUESTO A P		9 - 601 900	=
MEDIANTE CONPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE GRÉDITO		946 907		MULTAS TOTAL PAGADO	90 2 + 90	804	
	DETALLE DE N	OTAS	DE CRÉDITO			ALLE DE COMPE	
NC No	MA NC No.		USD	858 USD	- 915 Recol No 917 USD	7.	Resol No.
C CONSECTION 510019179	1 MG (01010013)	7)	TO PERMITTED OFFICIAL NO.		ANO \$255	73. 0	SELLO Y PECHA INE RECEPCIO
COPIA 2: SUPERINTENDENC	700. 1015100171	77	USO HEDISTRO OFICIAL No.	BOS LISD	100 1	- 100	27 HA (4)

L FAJATASI-02