300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INVERSIONES PINANGIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS FOR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

PICACIERIAS EN TRANSITO

CTIVO CORRIENTE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

OTBOALACTIVOS CORRIENTES

PO MJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FUO

370 ACMVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

TOTAL PATRIMONIO NETO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

GAGU

GAS

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO

TIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ORGANIZACION Y CONSTITUCION

OOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

TERRENOS

VEHICULOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CTAS. Y DOCS. POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

QREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

AND RESIDENCE OF A

Te + 4 + 4 + 4

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA PORTEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIM IMPORTACIONES DE MATERIA RIVAN (13) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIACIONES HONORATOS A PASSONAS NATURALES

HONOR. YER PANGEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA TELUITO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

> **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

BAJA DE INVENTARIOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

= PERDIDA

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

Resol. No.

USD

ANO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **TOTAL COSTO DE VENTAS**

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES om Ne officer 📥

554,61

.00.00

自己在,高为

OTRAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 3 7 1 15 2 1 (NEW) **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE**

CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES**

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LQCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

.. SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

HTI MAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 aro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIFMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO COLCIUMA

C.I. No. () 9 - (1) (6) (1) RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 人名内森人姓氏 化二丁二甲基 899 - 901

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS , MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

N/C N/K N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD (CAMPO \$12 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKIS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO



MES DLA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Resol, No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES