DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 30 0007254

de Rentas Internas  ORIULARI	3 101 IMPORTAN	ITE:	SIRVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No Fe	onleador haio nónima
PESOLUCIÓN Nº 200 200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 PUC	المركب ال		S AL REVERSO 102 AN	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106	203	expediente
0991189319		05	<del></del>	PIRATORIOS SERMER C. LTDA. ESITUACIÓN		28426-91
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	<u></u>
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS  CTAS. Y DOCS, POR COBRA		311 313 315	19.401,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	503 505 507	<del></del>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS, Y DOC. POR COBRAR O		317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	141,38 830,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		321	10.130,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (A RÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA eño corriente)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 325 326	2.355,96	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva-  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515 517 519	27.886,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	35.252,27
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330		ESTADO DE RESULT	ADO	S
S PAGADOS POR ANTICIPA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	DO	331 332 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICI OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PADO	334 338	678,40	EXPORTACIONES NETAS OF THE INGREED PROVENIE DES DEL EXTENDE	603 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339		OTRAS PLATAS OF TOTAL CONTROL OF THE PORT	605 606	·
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS	<b>5</b> ,	341		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 609	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	<del></del>	343 344	895,78	INGRESOS POR REEMBOLSO  TOTAL INGRESOS	610 699	
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA Y EQUIPO		345 346	1.655,89 70.163,31	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.766,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT	··	351 353 355	482,06 24.808,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713 714 715	4=4
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE EQUIDOS DE TRANSPORTE Y EQUIP ACTIVO FIJO TANGIBL	ELERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL	357 359	50.155,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	<u></u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS D	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGI		368	##	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO	359 + 368	369	50.155,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	722 723 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		371 373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725 726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL O OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 377	####	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	19.546,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS OCASIONALES	729 730	<del> </del>
ACTIVOS LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	, <del> </del>	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731 732 733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB		383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	734 735	2.332.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	[* <del>]</del>	387 389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	736 737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738 739	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		397 398 399	9.2 721 00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	740 741 742	***
400 PASIVO CORRIENTE			82.721.90	TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	1.673,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	<u></u>	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	<u></u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	415 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 748	317,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	32.708,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749 750 751	7.253,11
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 427	6.154,30 435.41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 429	~ • • • • • •	INTERESES Y COMISIONES LOCALES  BANCARIAS  AL EXTERIOR	754 755	415,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		430 431		ATERCEHOS AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		432 439	47.469,63	GASTOS A SER  REEMBOLSADOS  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758 759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	·	441 443		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	761 762	7.246,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u> </u>	445 447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763 764	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR	449 451 452		PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  CON CONCILIA CIÓNI TRIBUTA DIA	700	118.890,6
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	B01	40.048,3
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES		457 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	203	6.007,2
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLA		461 469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  (+) GASTOS NO EN EL PAIS  DEDUCIBLES	<b>869</b>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	908 909	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		A79		TRABAJADORES ATRIBUTELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS		481 489		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	***
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		498 499	47.469,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
)	ONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LES QUE DE ELLAS SE DÉRIVEN (Art. 101		Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816 817 818	8.518,2
				(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	3.510,2 1.620,1
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 822				
J. J. C.			, 4	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	823 898	
FIRMA REPRESENTANTE	TEGAL	4	2 Al Tarre	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  *CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	6.154.3
NOMBRE:  JORGE PL	AZA C. NOMBRE:	_ A l		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	3.519,3
MEDIANTE CHEQUE, DEBTIC BANCARIA,		<del>,~;,;</del>	0 <del>266636001</del> 6.154,30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	903	6.154,3
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<del></del>	906		MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	904	6.154.3
906 N/C No.	DETALLE DE NO 910 N/C No.			## DETALLE 1  914 N/C No. 915 Resol. No.		PENSACIONES  18 Resol. No.
909 USD	911 USD			915 USD 917 USD		HO. Hen

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO: 923

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.