DESTABLISHMENT AND APENTA VERESENTACION DE BALANCES No. 30 0082228

LES: 024

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCC DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IONE	S AL REVERSO 102 A	NO NO. FORMULARIO QUE SUSTITU		leados bajo nónima
PIUC PAZÓN SOCIAL O 1 2012 PAZÓN SOCIAL O 1 2012 PA N		<u> 48774401205 50</u>			28546
ACTIVO			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	25	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.487,63	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	RIA 363	400,00
CTAS. Y DOCŞ, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITESERVA LEGAL	ALIZACIÓN 505	20.533,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	370,02,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto	s y Reservas) 517	131,71
ENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		23.182.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	23.691,23
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		ESTADO DE R	ESULTADOS	·_·
JROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		7.704,2
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	238		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	503 504	
AL ACTIVO CORRIENTE		6.096.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	685	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENOS ICIOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	819	
AS EN PROCESO ALACIONES	343	·	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	899	21.806.0
BLES Y ENSERES / UMARIA Y EQUIPO	345 345		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
POS DE COMPUTAÇÃON Y SOFTWARE	342	1.245,19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		
G, EQUIPOS DE THANSPORTES EQUIPO CAMBRERO MÓVIL	351 353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		**************************************
EPRECIACIONACUMULADA ACELEMADA DE VENICUEOS. IPOS DE TRANSPORTE Y LOUPO CAMINERO MOVIL	355	249,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
AL ACTIVO HUR TANGIBLE LA	350	996,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE ILLAVE VOTROS SIMILARES	361	- p-199 page	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359 + 368	368		(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS	30.8		BAJA DE INVENTARIOS	723	**************************************
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20.748,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCE		15.840,64
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.796,39
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	377	4.149,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR	728 ALES 729	270,00
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO	379	16.598,42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA		- 1. Same to specify the same of the same
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS ARGO PLAN	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 733	
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	193		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIÓN A SOCIEDADES	734 735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES VERSIONES A LAPRIO PLAZO	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736	2.060,00
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	، ب ماهید کامیتوند به است. د
ALACTIVOS LARGO PLAZO	3		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	The second secon
VOS CONTINGENTES (Informativo) AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	369		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y	743 :lientes) 744	
LOCALES IENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	410		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	934,27
OBLIGACIONES CON LOCALES ISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	*15	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD & MERCA	747 748	An area and a secretarion of the second
LOCALES RESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	ANSPORTE	244,0+
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425	32.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	
CON EMPLEADOS	428	250,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIC INTERESES Y COMISIONES LOCALES	753 754	24,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR INTERESES PAGADOS LOCALES	755	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) VISIONES	431		A TEROS AL EXTERIOR		
DITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	430	1.508,38	PEEMBOLSACUS AL EXTERIOR		
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES JENIAS Y ROCIMENTOS POR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR LOCALES	4.5		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
CRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	149		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	765	コイムコイン
DEL EXTERIOR NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	<u></u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799	27.074,0
NSFERENCIAS CASA MATHIZ Y SUCURSALLO (COLOXIONA) ADQUIRIDAS POR RELACIONADA			UTILIDAD DELEGERIOIOIO	9 - 799 > 0 801 9 - 799 < 0 802	131,71
OPLICACIONES EMITIDAS ADOLUBIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar	campo 607) 804	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 459	ing.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar	campo 608) 805	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES OVISIONES OVITO A MUTUO	A59		EN EL PAIS		
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES OUTO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		HI SASTOS NO EDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	807	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	459		TRABAJADORES EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS PENTAS EXENTAS	NTOS PUB S DE OTRAS PUB	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO			CHI SASTOS NO DEPÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTI	NTOS 908 S DE OTRAS 809 (805-808) x15% 810	
ADQUIRIDAS FOR A JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	459		CHICLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ATHIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	NTOS 8:8 S DE OTRAS 8:06 (805-806) x15% 8:10 ERIORES 8:12	
AUGUINIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES DITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-	NTOS 808 S DE OTRAS 810 (805-808) x15% 810 RIORES 811 811-812+813>0 814 811-812+813<0 815	737,71
IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES DITO A MUTUO FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46	43.	1.508,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES AOTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- REINVERTIR Y CAPITALIZAR VILLIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 6	NTOS	131,11
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES DITO A MUTUO FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46	43.	1.508,38	(+) GASTOS NO DEPUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE ADIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES AOTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-4 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (-) ANTICIPO PAGADO	NTOS	131, 11
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES DITO A MUTUO FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46	43.	1.508,38	CAMPO 814 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1	NTOS	32,9
PASIVO DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TOS PASIVOS DIFERIDO TOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46	43.	1.508,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810 CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E	NTOS 818 S DE OTRAS 819 (805-808) x15% 819 RIORES 814 811-812+813>0 814 816 4 (817 * 25%) 818 CKGO FISCAL 829 XTERIOR 822	32,9
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS SIRESOS ANTICIPADOS DTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DTAL DEL PASIVO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AM	48 48 48 48 19 101 de	1.508,38 OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO a Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABA JADORES ATTRIBUIBLES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- EPERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-4 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES E SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-8	NTOS 818 S DE OTRAS 808 (805-808) x15% 810 ERIORES 811 811-812+813>0 814 811-812+813<0 815 4 (817 * 25%) 818 CIGIO FISCAL 829 XTERIOR 822 XTERIOR 822 XTERIOR 822 XTERIOR 822 XTERIOR 822 XTERIOR 822	
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO D OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS DTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DTAL DEL PASIVO HECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art	48 48 48 48 19 101 de	1.508,38	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA EN EL EXTERIOR ADDIDUCION SOC. (804 X 15%) ADDIDUCCION SOC. (804 X 15%) ADDIDUCCIONES POR LEYES EN EL ESPECIALES (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA E UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- E PERDIDA 801-802-803-804-805+806+8	907 NTOS 908 DE OTRAS 809 (805-808) x15% 919 RIORES 911 812 813 811-812+813>0 814 811-812+813<0 815 816 917 4 (817 * 25%) 818 216 917 XTERIOR 822 XTERIOR 823 XTERIOR	
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS SIRESOS ANTICIPADOS DTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ATA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	48 48 49 N EXAC L 101 de	1.508, 38 OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO a Codificación 2004-026 de la L.R.T.L) (LOCAL LA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA CALCUL	807 NTOS	
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DTAL DEL PASIVO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ARI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HOMBRE: NOMBRE:	46 48 89 49 N EXAC L 101 de	1.508,38 OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L) CLOCCIC. LCGG FIRMA CONTADOR OC. NOCIC. GA	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES AOTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-6 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 8	NTOS 108	131,71
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO DICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVO DIFERIDO DI OTROS PASIVOS BIRESOS ANTICIPADOS DITAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DITAL DEL PASIVO DITAL DEL PASIVO DITAL DEL PASIVO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ARI	159 48 89 49 1, 101 de	1.508, 38 OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) FIRMA CONTADOR PURPO-16 2001	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	NTOS 908 108	32,7
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DTAL DEL PASIVO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ARI	159 48 89 49 1, 101 de	1.508, 38 OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) FIRMA CONTADOR PURPO-16 2001	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	NTOS	3233

812 Y 823) LEY No.

USD

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

USD

REGISTRO OFICIAL No.

922