ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	INSTRUCCIONES AL REV YENTE	VERSO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY 991327126001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ONT COL 1	SEGURIDAD C.LTDA. DE SITUACIÓN	EXPEDIENTE 23001
TIVO			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
AJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.098,3
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC		2 9 3 4 04	RESERVA DE CAPITAL	
TRAS CUENTAS POR COBRAR RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	SA (IVA)	2.934,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	235, 22
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	······································		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	s)
VENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL PATRIMONIO NETO	2.434,0
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 ESTADO DE RESULT	
ERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	YACCESORIOS	**************************************	600 INGRESOS	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE)	2.934,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
FIJO TANGIBLE OS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
N PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
CIONES			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS)
S Y ENSERES ARIA Y EQUIPO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)
S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP ACTIMOS FIJOS TANGIBLES		**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE V OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	VEHICULOS, O MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y O	TROS SIMILARES	****	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**************************************
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 + 368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
TROS ACTIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
DIFERIDO S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR	AS 730
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CASTO REQUISIÓN PARA ILIBII ACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACIÓN ACUMULADA		· ·	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO OS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	RELACIONADOS S NO RELACIONADOS	****	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES Total
OTROS VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTI	ES NO RELACIONADOS	446	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES	S Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
L ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	339 + 369 + 379 +397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO ASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES DEL EXTE			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749
LOCALES		**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	RTE
	MINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PA	AGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPA POR PAGE	ACIÓN TRABAJADORES AR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL SIONES			LOCALES AL EXTERIOR	
L PASIVO CORRIENTE			LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	253
PASIVO LARGO PLAZO		- <u></u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEXT	ERIOR		DEL EXTERIOR	
DEL EXT			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXT			PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL	LES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	>0
ADQUIRID SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	< 0
SIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trastadar campo (
L PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
L PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608)	
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONE	
L OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8	13>0
L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE		•	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	25%)
		, - ·	(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALI	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAD 918-819-820-821-822-823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICHO DEL COSTO A A RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO 10.5 TU 820 -	822
RE: ALEXANDRA GUIRAC	CHA NOMBRE	Marine V	900 VALORES ARGAR SEGRIA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0911897767 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	RUC No.		TOTAL IMPUEST MA PAGAR & FEB 2007	- 901
NTE CHECOE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O	OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS ROCCY CONSTANTS L.	904
	A		TOTAL PAGADO 902 + 903 +	
NTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRI	_		LLE DE COMPENSACIONES

52-975-908175-3 \$5.00 2007-802/14 Banco internasional S.A. Cominant \$6.50

CAROLINA ELIZABETH ORTEGACHESTA
DENNA CUETTA ELIZABETH AMOLINA