ORMULARIO 101 IMPO	RTANTE: S UCCIONES	AL REVERSO 102 A	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 % FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No Em	pleados bajo nónima
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202. R	2 0 0 7 300041706	209	JO ·
0 1 1 9 0 0 8 1	0 24	/ 0 0 1	EXCELHET CA. LTDA.		31656
ACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS CEL EXTER. ACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI	04 401		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	591 584	400,00
NACIONES DE INGRESO CON PARTES REJACIONADAS DEL EXTE JACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE	RIOR DOG		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZADO RESERVA LEGAL		<i>3</i> 93,96
L DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER AR DEL 501 AL 504] ESTADO DE SITUAC	OR Q05		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVADE CAPITAL	508 508	85, 41 415, 40
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ION		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	-
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	317	72.844,70	(v) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD OD, EJERCICIO después de participaciones, impuestos y rese	515	44.334,87
CTAS, Y DOGS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL HI PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DCS 316	45.512.63 455.12	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	618	_
CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTÉS RELACIONADOS CTAS CUÉNTAS POR COBRAR	317 319		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 4	506 560	गुड. <i>ह</i> 09.64 210.812, 2.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	. 321 523	11, 00 4.745, 52	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		' <i>४८०.७२४१,</i> हु
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA ANO CO	iarito) 3726		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	#01 502	100.02410.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 608	
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MITERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	329	15.781,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	804	
MERCADERIA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, RENRAMIENTAS Y ACCESOR			OWIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
KURDS PAGADOS POR ANTICIPADO NENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILIOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	588 618	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 10S ACTIVOS CORPIENTES	334 398		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 661 AL 700 COSTOS Y GASTOS	BCS; 699	480.ō24,81
FAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	339	140 940,27	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	MD VIII	22.372,1
TIVO FAIÓ TANGIBLE RENOS	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	MD 71% 1118	443994,74 144.413,4
PICKOS LAS EN PROCESO	342 343		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO INICIDICIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		15.181.5
TALACIONES EBLES Y ENSURES	344 345	5.091,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
RUKARIA Y EQUIPO ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILANES	348 347		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21# 21#	-
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.014,00	() INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO UNVENTARIO MICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	738	
IKCULOIS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO N ROS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES	953	-	⟨⟨ INVENTIGARO FINAL DE PRODUCTOS TEMBNIDOS ⟨	72 t	
REPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO REPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, JPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	355 357	0 155 41	BAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723 724	<i>23 6</i> 09,93
TAL ACTIVO FWO TANGIBLE TIVO FWO INTANGIBLE	359	9.105,17	SUELDOS, SALAPIOS Y DEMAS REMUMERACIONES A TRAVES DE FERCERIZADO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluide fondo de reserva)	1720	6 560,58
RCAS, PATENYES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIE IMPORTIZACIÓN ACUMULIADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 788	9.442.45 —
TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TAL ACTIVO FUO 359	389		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736 736	
OTROS ACTIVOS		<u>.</u>	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734 786	1.3ēg,04 12.300,00
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3)*i 273		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1	\$2,300,00 5,600,00
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ale ROS ACTIVOS DIPERIDOS	2064) 37% 377		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786	1. 925,40
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	
TIVOS LARGO PLAZO		60.766,]7	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	786 766	
CLIENTES NO RELACION A LANGO POR CONSTITUTO CONTROS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosignos) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 740	6]4,83 2060,37
PROVISION CUENTAS INCORPABLES CLIENTES NO RELACIO	MADOS 385		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y cilien	743	5.695,06
OFRAS	386		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA LUZ YTELECOMUNICACIONES	748	2.337,09 5.207,79
ROS (GASTOS AN TICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	393 394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE		5.207,79 4.181,79 32,00
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO (IVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 396		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	249 749	2.547, 79
ITAL DEL ACTIVO 339 + 269 + 372 © PASIVO	-367 369	310.8 <u>1</u> 5.21	DEPRECACION DE ACTIFICA FIDA DEPRECACIÓN ACCLERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles)	751	
PASIVO CORRIENTE	475	53.020,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782 763	455,12
DELETAS TO CONTROL FOR LOCALES AND A PROPERTY CONTROL LOCALES LOCALES LOCALES	613 465		PYTERERES Y CONSIGNES. LOGALES AL EXTERIOR	754 759	J0.059,34
OR TOMERANDON LOCALES NEET I COMES IN OCCUPANS DEL EXTERICA LOCALES	#17 #19		WYSHERES PACADOS LOCALES ATERCEROS AL EXTERIOR	756 757	
PRESTANTOS DE ADOSTRISTAS. DEL EXTERIOR DON LA ADMINISTRACIÓN TRE	421	21.337,15	GASTOS SILACTOS DE LOCALES (Informativo) REISARRASO AL EXTERIOR (Informativo)	758 758	
IR POR PAGAR DEL EJERO		7.763,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	248 761	
CON EMPLEADOS	428	479.04 3 138,09 10.427,03	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO	742 763	
PARTICIPACIÓN TRABAJA POR PAGAR DEL ELERCIÓ ANSFERENCIAS CASA NATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	30.421103	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDA EN CARTERA	764	
EDITO A MUTUO	432 432	<u>तर ४ठग वत</u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768 788	710.5J1,28
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	438	96.784.89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EXERCICIO 690 - 795		69.513.53
DE EXTERIOR	441	29.J39,JS	PÉRDIDA CEL EJERCICIO 699 - 799 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	80%	10 424.03
GBLISÁCIONES GON LOCALES NISTINICIONES PRIMINISAS DEL EXTERIDA	445 447	<u> </u>	(·j 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo (·j 100% O'FRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo	608) 805	
PRÉSTANCE DE ACCEMISTRE LOCALES 7 COMPRÉSAS PER ACCEMISTRE DEL EXTERNOR	449 451		(4) GASTOS NO EN EL PAÍS DECRUTARAS EN EL EXTERIOR	806 907	
ANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CONTRACIONAIS ERRYDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABALIZACIÓN SOC. (501-15%)		_==
CONSIGNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	OS 456 487	16.561.00	TRABAJADORES AOTRAS RENTAS EXENTAS (BIS 406 1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	175% 318	
OVISIONES EDITO A MUTUO	450 461		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68.477,68	= U11LDAD SRAWBLE - 001-002-003-004-004-004-007-408-409-803-011-012-0 = PERDIDA - 601-003-403-405-405-405-406-406-406-005-101-12-1	313-1 814	59.086,50
TICIPO CUENTES ROS PASINOS DIFERIDOS	471 473		SAUPO 814 SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 816	816 817	59. <i>0</i> 86,50
TAL PASIVO DIFERIDO	473 525		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * (1) ANTICIPO PAGADO	25%) 618	14. 111,62 402.34
O OTROS PASIVOS IRESOS MITICIPADOS	461		(-) ANTICIPO TRIGADO (-) RETENCIONES EN LA PUNE DE ALZADAS EN EL EJERCICIO FE (-) RETENCIONES POET TENDOS ANTICIPADOS		6.605,76
TAL OTROS PASIVOS	469 498	465 500	(4) RETENCIONE CONTRACTOR AND	1621 1642	
TAL DEL PASIVO 429 - 420 + 47 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO 145 PESPONSAJPLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DENIVEI		165.202,57 Y YERDADEROS, POR LO QUE ASUMO edificación 2014 des de la L.R.T.I.)	SALDO CONTROL CONTROL CONTRACTOR CONTROL CONTR	53-0 899	
-/ V			SACRAMPUTS TO A LA PROPERTINA GARANT AT 1918 18-820-521-822-8	255-0 200	7.763,55
KH1			CALCULO DEL ANTICIPICO EL MESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCINO ANOLO LO DE CONTROL DE CONTR	RET 892 yG)+ RET	780,08
Mila	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	900 VALORESO PARAR Y FORMAN AGO PAGO PREVIO	901	7.763, 53
Mill		un Im	* \///	601 SQ2 900	
HOM RESPECTIVELY LEAVE	Reg.	10 10 1	MULTAS	904	
NONBER JUDY PATRICLA COROHELL.	NOMBRE: VEI		TOTAL PAGADO 802 + 903 + MEDIANTE CHECUE, DÉRTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE MEDIANTE COMPENSACIONES	FASC 905	
		R68797001		905	ernestelle la
	2001/03/03	on any barried little	P. C.		
	E DE NOTAS DE			LLE DE COMP	
PETALL NCNo 970 NC No. USD 971 USD 490 862 Y 823 LEY No. 925		CABONTO 112 NC No. 113 USO REGISTRO OFICIAL No.			18 Resol No