declaración del impuesto a la renta No 30 0015219 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ANIAS formulário único sociedades /AMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO SOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005 ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 391701136001 BBZ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIMAHICO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE SITUACIÓN CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCION 800,00 TIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI 311 CAJA BANCOS 313 经营 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATÚTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 6605 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL Į. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 266,80 323 1511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA OC CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MOS ADI-324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parli 325 317 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año conf 328 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1550 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO 331 600 INGRESOS 333 79,93 IOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 387,0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 160 O FIJO TANGIBLE 608 OTRAS RENTAS EXENTAS NOS 342 los UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 343 EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 344 79,93 ACIONES TOTAL INGRESOS ES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS NARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y RIENES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 545 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OS DE COMPUTACION Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S ACTIVOS PLIOS TÂNGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIRNES NO PRODUCIDOS POR LA SO 355 RECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER 357 359 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA L ACTIVO PIJO TANGIBLE 扰 O FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 710 AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Ä, DRTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO L ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36a INVENTÁRIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS L ACTIVO FIJO 3691 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 **TROS ACTIVOS** 120 /O DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOSACIÓN Y OTROS SUELDOS, SALATIKOS Y DEMAS REMUNETIACIONES A TE 35. 373 726 D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decis 3 ACTIVOS DIFERENCIA 7/1/ 375 BENEFICIOS SOC ALES E INDEMNIZACI S ACTIVOS DICERDOS

ORTIZACIÓN ACUMULADA 377 378 379 L ACTIVO DIFERIDO CORP-II VOS LARGO PLAZO QUENTES RELACIONADOS

ACIDENTES RO RELACIONADOS

OTROSADOS

OTROSADOS 382 383 TAS INCOGRABLES CURINIS HARREAS

ACCORDERS CAREFULLY

OTHA 385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 738 COMBUSTIBLES PAGOS LARGO PLAZO S GASTOS ANT 393 LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL AL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 1124/27 ψů OS CONTINGENTES (Informativo SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones 387,01 AL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES 6.52 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cli EVITA DOCUMENTOS PO FARAS PROVEEDINES LOCALES 416 415 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DELEXTERIOR 5.350, 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS LOCALES 37 ESTANCS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 421 DEL EXTE CON LA ADA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

| | | | | | Ba 881 ** | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | OTHOS ACTIVOS DIFEMIDOS | 37 37 37 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONÁS NATURALES | 728 | |
| the second second section by the second control of the second second second second second second second second | (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 27 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 729 | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730: | |
| | ACTIVOS LARGO PLAZO | TES RELACIONADOS 38 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 - 332 | |
| | | 1980 | 851 | ARRENDAMENTO OF BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | |
| • | A LARGE REAZO OTRO | 10245 | el . | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | <u> </u> |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIE | 1964 | 7 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 455-242 | |
| | CONTRACTOR OF CO | 200.0 | ren | PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD | 735 | |
| | PRINTERSIONES ALARGO BLAZOER | 13100 | 16 | COMBUSTIBLES | 737 | |
| | | 1966 | | | ACCUSED NO. | ,= |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PL | ViQue | ie | LUBRICANTES | 738 | |
| : | OTROS ACTIVOS | 39 | 4 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739. | |
| | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 339 | 926 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 98 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) | 741 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 +397 | 387,01 | SUMINISTROS Y MATÉRIALES | 742 | |
| | 400 PASIVO | | | TRANSPORTE | 744 | |
| | 410 PASIVO CORRIENTE | LANGE TO SERVICE TO SE | * | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabejadores y clientes) | THE PARTY COME | |
| 4 | CUETTAS Y ROCK DELEGATION DELEGAT | pers. | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| , | DEL E | XTERIOR 41 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | |
| 1 | STOREGASIONES CON LOCAL DISTITUS ONES ENABLEPAS DELE | 1962 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - Introduction | |
| | DEL E | XTERIOR 4 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| į | LOCAL HERESTANCS DE LOCALIST DEL ED | - Interest | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | | |
| | Philipping and Application of the Control of the Co | XTERIOR 22 | | Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 751 | |
| į | | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1 / 1 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 程 |
| | | R PAGAR DEL EJERCICIO 42 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| \$ ************************************ | CON E | 1.09 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIG | 753 | |
| | (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | EMPLEADOS 142 CIPACIÓN TRABAJADORES | | INTERESES ACOMISIONES LOCALES TRANSPORTES AL EXTERIOR | 754 755 | <u>3,00</u> |
| e | | CIPACIÓN TRABAJADORES | | | | _ |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURS | | | INTERESTEDING TO LOCALES INTERESTEDING TO LOCALES ALEXTERIOR * | 756 757 | <u> </u> |
| | PROVISIONES | | | | | <u> </u> |
| | CRÉDITO A MUTUO | 43 | | DATE: ATERIAL LOCALES ALEXTERIOR | 754 | |
| • | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 5.419,58 | | 759 | |
| | 440 PASIVO LARGO PLAZO | 96 | 90 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| | EVENTAS E DOCTMENTER DOCT LOCAL ETAGAN HADVELOPRES DEL E | HARRIS. | | LOCALES | 761 | |
| | DELE | EXTERIOR A | <u> </u> | DEL EXTERIOR | 762 | |
| | ABRICACIONES EN VISION DEL E | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| | DEL E | XTERIOR | | PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS | 764 | |
| • | PRESTANCEDE ACCIONETAS LOCAL ACOMPARIA DE LA PONADAS DEL E | 170(0) | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 785 | |
| | | XTERIOR 45 | M | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURS | Kase | ioi | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | - Letters et | |
| | SELECTION OF STEMPT DASTESS | IRIDAS POR RELACIONADAS 45 | iki — — — — — — — — — — — — — — — — — — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 76,93 |
| | ADQUI | IRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | TORSKIE . | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| | PROVISIONES | 745 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | Leaving . | |
| | CRÉDITO A MUTUO | 536 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | Property. | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | HEASTERNO EN EL PAIS HEDICARTES EN EL EXTERIOR . | 806 | |
| | 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| • | ANTICIPO CLIENTES | (UMCD) (S) | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | MILI MIENAI | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | ARCHIVA | CENTRAL | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15 | 7.00000 | |
| | 480 OTROS PASIVOS | 111 O111 V O | OTM 1 1 1 (1777) | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 311 | |
| - | INGRESOS ANTICIPAÇOS | -SPI - I | ANARI | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 912 | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | ~11.1 M | ********* | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 3 % | | THE PART OF THE PA | | 7 7 6 9 9 |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 200,000 | 70,73 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 488 | 5.419,58 | = PERDIDA 801-902-903-884-905+806+807+808+809+810-\$11-\$12+\$13-d | | <u>+6,15</u> |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO | = PERDIDA 801-802-803-804-805+807-808-809-810-811-812-813-4 | 1816 1816 | 11,54 |
| | | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO | = PERDIDA 801-902-963-894-905-806-807-808-809-8510-911-912-913-01 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 24/93 14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 818 | 916 916 | 11,54 65,39 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO | = PERDIDA 501-902-903-804-905-9004-907-908-909-910-911-912-915-01-912-912-912-912-912-912-912-912-912-91 | 110 2015 2017 2017 | 11,54 65,39 18,08 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO | = PERDIDA 501-902-903-804-905-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ALIOS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | (816) (816) (817) | +6,13 |
| · ! | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO | = PERDIDA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL | 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 | 11,54 65,39 18,08 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO | = PERDIDA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 1816 1816 1816 1816 1816 1820 1821 | 11,54 65,39 18,08 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 de la L.R.T.I.) | = PERDIDA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL | 916 (916 (916 (916) (816) (820) (821) (822) | 11,54 65,39 18,08 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 161 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codilicación 2004-026 de la L.R.T.I) | = PERDIDA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 1816 1816 1816 1816 1816 1820 1821 | +0,13 1,54 65,39 18,08 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 161 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 de la L.R.T.I.) | = PERDIDA 501-902-903-904-909-909-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 0 116 2016 0 1218 0 1218 0 1218 0 1220 0 1221 0 1223 | |
| all a | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 161 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 de la L.R.T.I.) | = PERDIOA 501-902-903-804-905-905-907-908-909-910-911-912-915-01-912-915-912-915-912-912-912-912-912-912-912-912-912-912 | 100 210 210 210 220 221 322 323 490 | 11,54 65,39 18,08 |
| 71. 2008 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 161 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codilicación 2004-026 de la L.R.T.I) | = PERDIOA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-01-912-915-915-915-915-915-915-915-915-915-915 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | |
| WD1. 2008 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE | EN 65TA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (Art. 101 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 da la L.R.T.I) FIRMA CÓNTADOR | = PERDIOA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-01-912-915-915-915-915-915-915-915-915-915-915 | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | |
| 8 NOT 2008 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILISADES LEGALES QUE FIRMA REPRESENTANTE LEGA NOMBRE: | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (An. 1811 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 da la L.R.T.I) FIRMA CÓNTADOR | = PERDIDA 501-902-903-904-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ARINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAJ (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-920-921-822-823 > C CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | 18,08 |
| 8 NOV. 2008 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONBABILIDADES LEGALES QUE FIRMA REPRESENTANTE LEGA NOMBRE: | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (An. 1811 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 da la L.R.T.I) FIRMA CÓNTADOR | = PERDIDA 801-802-803-804-805-805-807-808-809-810-911-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-01-812-815-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812 | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | 18,08 |
| 26 1180 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE FINAL PEPRESENTANTE LEGA NOMBRE: CES AR BACUSO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (AT. 1811 de NOMBRE: BY | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codificación 2004-926 da la L.R.T.I) FIRMA CÓNTADOR | PERDIDA 801-802-803-804-805-805-807-808-809-810-811-812-815-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR RAMES ALLO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25% (-) ARTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIDO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-2 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-2 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 18,08 |
| 28 1180 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE FINAL PEPRESENTANTE LEGA NOMBRE: CES AR BACUSO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (AT. 1811 de NOMBRE: BY | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO La Codificación 2004-928 da la L.R.T.I) FERMA CÓNTADOR ROU MADEMAS | PERDIDA 501-902-903-904-905-905-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-922-923-92 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-91-920-921-922-923-92 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820 - 922 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 90 INTERESES POR MORA | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,08 |
| a seiñaga | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE FINAL PEPRESENTANTE LEGA NOMBRE: CES AR BACUSO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (AT. 1811 de NOMBRE: BY | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO La Codificación 2004-928 da la L.R.T.I) FERMA CÓNTADOR ROU MADEMAS | PERDIDA 801-902-903-804-905-905-905-905-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR ANTICIPO PAGADO (918*15%) + (815*15%) + (817*25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGADO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-922-922-925 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-920-921-922-922-925 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*318) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | | 18,08 |
| a seiñaga | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE FINAL PEPRESENTANTE LEGA NOMBRE: CES AR BACUSO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (AT. 1811 de NOMBRE: BY | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO La Codificación 2004-928 da la L.R.T.I) FERMA CÓNTADOR ROU MADEMAS | PERDIDA 501-902-903-904-905-905-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-922-923-92 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-91-920-921-922-923-92 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820 - 922 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 90 INTERESES POR MORA | | 18,08 |
| 8 MVI 2008 Companies Residues Constant Constan | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE FINAL PEPRESENTANTE LEGA NOMBRE: CES AR BACUSO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (AT. 1811 de NOMBRE: BY | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO La Codificación 2004-928 da la L.R.T.I) FERMA CÓNTADOR ROU MADEMAS | PERDIDA 501-902-903-904-905-905-907-908-909-910-911-912-915-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-922-923-92 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-919-920-921-922-923-92 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820 - 922 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 90 INTERESES POR MORA | | 18,08 |
| a seiñaga | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE FINAL PEPRESENTANTE LEGA NOMBRE: CES AR BACUSO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC DE ELLAS SE DENIVEN (AT. 1811 de NOMBRE: BY | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA COURIENTE PARA CONTADOR FIRMA CONTADOR ROWN MADERNA 19, 46 | PERDIDA 501-922-933-884-9051-9054-907-9051-911-912-913-913-92-921-922-923-923-923-923-923-923-923-923-923 | 110 215 117 | 18,08 9,04 18,08 0,30 1,08 1,08 |
| 8 NOV 2008 Compañias Resignation DE Contraction DE | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE PINAL REPRESENDANTE LEGAL NOMBRE: C ES AR BAC US O SES QL ING 13 03 7 7 5 7 2 POLANTE CHECAUE, DESTO BANCARIO, EFECTIV ACUATATE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MICHAEL NOTAS DE CREDITO | EN 63TA DECLARACIÓN SON EXACE DE ELLAS SE DENIVEN (AR. 101 de le LLAS SE DENIVEN (AR. 101 de | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA CONTINUO DE CONT | PERDIDA 801-802-803-804-805-805-805-805-805-805-805-810-811-812-815-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR RAMIS ALL SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25% (-) ARTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGADO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-822-0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-822-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 90 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901 DETALLI O ETALLI DETALLI O ETALLI DETALLI O ETALLI DETALLI DETALLI | 116 216 216 216 216 216 216 216 216 216 | 9,04 18,08 9,04 16,08 0,30 19,46 MACIGNES |
| a seiñson | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE PIRMA REPRESENTANTE LEGA MOMBRE: C ES AR BAC U S O SES D.L No. 13 0 3 7 7 5 7 2 PONTE COMPENSACIONES LAS PARTE NOTAS DE CREDITO MOMBRE: LAS DE CREDITO LAS DE CREDITO LOS USO SES DE LOS DE CREDITO LOS DE CRE | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACE DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 191 de DELLAS SE DELL | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA CONTINO LA CONTINO PARA CÓNTADOR POR LA CÓNTADOR POR LA CÓNTADOR 10 445 1 9 446 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | PERDIDA 801-802-803-804-805-805-805-805-805-805-810-811-812-815-815-815-815-815-815-815-815-815-815 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18,08 9,04 16,08 0,30 1,08 19,46 HSACIONES |
| 28 1180 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE PINAL REPRESENDANTE LEGAL NOMBRE: C ES AR BAC US O SES QL ING 13 03 7 7 5 7 2 POLANTE CHECAUE, DESTO BANCARIO, EFECTIV ACUATATE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MICHAEL NOTAS DE CREDITO | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACE DE ELLAS SE DENIVEN (AR. 101 de ELLAS SE DEN | TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA CONTINUO DE CONT | PERDIDA 801-802-803-804-805-805-805-805-805-805-805-810-811-812-815-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR RAMIS ALL SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25% (-) ARTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGADO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-822-0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-822-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 90 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901 DETALLI O ETALLI DETALLI O ETALLI DETALLI O ETALLI DETALLI DETALLI | Tig Tig | 18,08 9,04 18,08 0,30 1,08 19,46 HSACIONES |

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

0050101.5E9N/CIO DE RENTAS INTERNAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN NO. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00500300015719 12:35:40 - 05-19-2006 PREIMPRES0:000000300015219-francor STICKER:360600012662 MANTA \$ 19.46 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL MANTA

Porterieio