| A Joseph Company | : SIRVASE LEER 100 IDE | NTIFICACIÓN DE LA DECLARÁCIÓN | 0073279 |
|--|---|--|-----------------------------------|
| IMPORTANTE INSTRUCCIONE INSTRUC | S AL REVERSO | No. FORMULARIO ONE SUSTITUVE No. En | potedos bajo nónima potedostrati |
| 139171692300 CCL | lare House | STUACIÓN | 34745 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1500 00 |
| CAJA BANCOB INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 114.50 | (-) CAPITAL BUSCRITO NO PROADO, ACCIONES EN TERORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRESERVALEGAL | 683.77 180.00 |
| OTAS, Y DODS, PÓN CORRAR CHIENTES NÓ RELACIONADOS H SPICINISTON CUENTAS INCORRABLES OTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RISLACIONADOS | 1.450.00 14.50 | RESERVA DE CAPITAL. | 300.00 |
| OTHAS CUENTAS POR COSHAR OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BARPIRRA ((UA) | | RISSERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTRIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERICRES | 163.50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA ORGANIMACIA). CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA AN COTIONA). | | (·) PÉRDIDA AQUINILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 416.30 |
| INVENTATIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) PÉROIDA DEL EJÉRICORÓ TOTAL PATRIMÓNIO NETO | 139.21 2.272.06 |
| INVENTÁRIO DE SUMMETROS Y MATERIALES EVIDATARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 - 566 ESTADO DE RESULTADO | 2.522.06 |
| METICADENÍA ENTRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADDESORIOS | | 600 INGRESOS VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | z 765.36 |
| UROS PIGADOS POR ANTICIPADO ENGOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENGOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENGOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS | 2.165.36 |
| OS ACTIVOS CORRIENTES | 1 550 00 | INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINÁNCIEROS | - |
| ACTIVO PLIO IVO FLIO TANGIBLE | | OTRAS RENTAS OMDENDOS PERCISIDOS LOCALES | |
| NENCIS | (1) | OTRAS PIENTAS EXENTAS. UTILIDAS BIOGENTA DE ACTIVOS PLOSS | |
| AS EN PROCESO ALACIONES | 7 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMENO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 400) | 2.765.36 |
| IBLES Y ENSERES XUMARIA Y EQUIPO | 93000 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GOCIEDAD | |
| ES, AERONIVES, BARCAZAS Y SRUILARES IROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ICULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. | 450.00 | INVENTIARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. | W |
| ICULIOS, ECUPIOS DE TRANSPICETE Y EQUIPIO CAMINEHO NOVIL. 108 ACTIVOS FUCE TANGIBLES EPRECUCIÓN ACTIVO FUO | | | |
| EPRECIACIÓN ACINALADA ACELERADA DE VEHICULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y ROUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO PIJO TANGIBLE | 972.06 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 2.026.3 |
| TWO FIJO INTANGRBLE ICAS, PATENTES, DERECIJOS DE LLAVE Y CTROS SIMILARES | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MICOLICTOS EN PROCESO | - |
| NOPITZACIÓN ACUMALADA TAL: ACTIVO FLIO INTANGIBLE | | (i) INVENTABIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO SICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS ANAMERICADO TRANS OS DIODA CTOS TERMINADOS | - |
| TAL ACTIVO FIJO 359 + 266 OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO | 9\$2.06 | 4) INVENTARIOS PRAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BIALA, DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SILARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES | |
| TIVO DEFERBOO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTINACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | SUBLOOK, SALARIOS Y DEWIS REMARBACIONES A TRAFÉS DE TERCHIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Includo) fondo de momina). | |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBILARIO (declarisciones año 2004) | | BENEFICIOS SICIALES E INDEMNIZACIONES QUASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATHONAL | _ |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO | | HONOMARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES PEMUNERACIONES A UTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | |
| TIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS | | HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTÉS NO RELACIONADOS OTROS | | ARRENDAMENTO DE BENES MALLEBLES PROPIEDAD DE PORISONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BENES MALLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| NGVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARSO PLAZO ROS ÁCTIVOS | <u> </u> | COMBUSTIBLES LURRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL | |
| TAL ACTIVOS LARGO PLAZO (NOS CONTINGENTES INFORMATIVO) | | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUINOS Y REASEGUROS (primas y sentimos) | |
| TAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 | 2.522.06 | SLAMNISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE | |
| PASIVO CORRIENTE | 250.00 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, instrajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | AGUA, ENERGÍA JUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPEDIAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS | 242.99 |
| DIEL SYTEPION CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | DEPRECIACIÓN ACCIENDA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVENSIONES E INTANQUELES) | 14.50 |
| IR POR PAGAR DEL EJERGICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS | | PROVISION CUENTAS INCORRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRUBAJACOPES POR PAGAR DEL EJERCICIO ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del contro) | | ALEXTERIOR LOCALES | |
| OVISIONES ÉDITO ANKUTUO | | A. EXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO) | |
| TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO | 250.00 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| LOCALIES DECEMENOIS | of the second | LOQUES DELECTERION | 14 42P 30 |
| DELEXTERIOR | - | INA QUE SE CARGA AL GASTO. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PUOS | |
| LOGALEZ DEL EXTERNOR ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del elseno) | | PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS BOD CONCILIACIÓN TRIBÚSTARIA | 2 404 5 |
| ADDURBAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (ON INSERV) ADDURBAS POR RELACIONADAS ADDURBAS POR TERCEROS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| CVISIONES PARA JUSTIAGION PATRIONAL DVISIONES | = ===================================== | PENDON DEL EJERRECO HI 1619 PARTICIPACIÓN TRABALADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCISIONS EXENTOS (Trabaladar campo 607) | 139.2 |
| IDITO AMUTUO TTAL PARIYO A LARGO PLAZO | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trackedor cumpo 608) | |
| D PASIVO DIFERIDO TOPO CLENTES | | EN SL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO | | ADMIDENDOS PÉRIOISDOS DE OTITAS SOCI, ISBN X 1890) A OTITAS PERIOAS EXENTAS (\$66-400) VISIS | |
| O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS | | (·) AMORTZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| ITAL OTROS PASIVOS SINOS CONTINCENTES (INFORMATIVO) TAL DEL PASIVO 459 + 459 + 419 + 459 | | (a) AJUSTE POR PRECIOS DE THANSFÉRENCIA. - UTILIDIO GRANDELE 301 602 903 404-905-909-907-909-909-910-911-912-912-90 - PÉRDIDIA 801-802-905 904-905-909-909-909-911-911-912-912-91 | |
| TAL DEL PASIVO 309 + 490 + 479 + 459 ECLARO QUE LOS CUETOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LAS REPONSASILIDADES LEDALES QUE DE ELLAS SE DESIVIDA (AL 101 / | CTOS Y VERGADEROS, POR LO QUE ASUNO Se la Confidencia de 2004 del de la L.P. T.I.) | The second secon | 139.2.1 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 126%) | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FLENTE REALIZADAS EN EL RUERCICIO FISICAL (1) RETENCIONES POR CIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS, PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TREBUTAÑO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| Transport with I loop | Priesa contracon | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-922-828-0 SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-922-823 > 0 | |
| S=+t | | CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 ° 618) - 820 - 822 | |
| 110073 | TORGE LIKAS | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609-801 | 1 - = - |
| CLING LOOP 15 1 51 3 RIONN. WATE CHECKE, DÉSTO MAICHNO, SESCITACIÓ DEMAS POSMAS DE TAGO RANTE COMPENSACIONES | 1302,10933,1001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 001 INTERESES POR MORA MILITAS | |
| SIANTE HOTAS DE CIREDITO | | TOTAL PAGADO 992 + 005 + 004 | حنيا |
| OUTSLEEDE NOT NC No. NC No. | NC No. | MC No. Senol No. | DAPENSACIONES Report No. |
| USO USO | NEGRITRO OPICIAL No. | usbusbusb | USO |
| MO STEV SEE LETTAL PHA 2: SUPERFORMENCE OF COMPANIAS LIGHTERA CANTAGE OF BOYOGOT PROJUCTORS STORYSON AND THE STORY OF THE | ~ | OCI DE COMPANIAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCI |