

|                                                                             |  |                                                                                                     |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</b>                                               |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b> |  | No. <b>0009460</b> |  |
| <b>FORMULARIO 101</b>                                                       |  | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>                                                         |  | <b>101</b>         |  |
| RESOLUCIÓN 17/10/10 (G.O. 17-10-10)                                         |  | IMPORTANTE: EVITAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                    |  | 102                |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                        |  | 103                                                                                                 |  | 104                |  |
| Razón Social o Denominación: <b>COMERCIO VENTAS COLOMBIA S. de RL de CV</b> |  | Entidad tipo persona                                                                                |  | 34777              |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                    |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                           |  | <b>800 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                    |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                 |  | <b>810 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                    |  |
| Caja, Bancos                                                                |  | Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%                                                           |  | 111,654.04         |  |
| Inversiones Financieras Temporales                                          |  | Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero                                                         |  |                    |  |
| Otros y Dólar por Cobrar Clientes no Relacionados                           |  | Exportaciones Netas                                                                                 |  |                    |  |
| Provisión Cuentas Incobrables                                               |  | Ingresos por Dividendos Percepcionados                                                              |  |                    |  |
| Otros y Dólar por Cobrar Clientes Relacionados                              |  | Otros Ingresos Externos                                                                             |  |                    |  |
| Otros Cuentas por Cobrar                                                    |  | Ingresos por Rendimientos Financieros                                                               |  |                    |  |
| Crédito Prestando a Favor de la Empresa (S/R)                               |  | Otros Ingresos                                                                                      |  |                    |  |
| Cambio Transitorio a Favor de la Empresa (S/R)                              |  | Utilidad en Venta de Activos Fijos                                                                  |  | 111,654.04         |  |
| Inventario de Materia Prima                                                 |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                          |  |                    |  |
| Inventario de Productos en Proceso                                          |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                    |  |
| Inventario de Suministros y Materiales                                      |  | Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad                                          |  |                    |  |
| Inventario de Prede, Term y Mercaderías en Almacén                          |  | Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad                                       |  |                    |  |
| Mercadería en Tránsito                                                      |  | Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad                                               |  |                    |  |
| Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios                             |  | Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad                                            |  |                    |  |
| Gastos Pagados por Anticipado                                               |  | Inventario Inicial de Materia Prima                                                                 |  |                    |  |
| Gastos Pagados por Anticipado                                               |  | Compras Netas Locales de Materia Prima                                                              |  |                    |  |
| Otros Activos Corrientes                                                    |  | Importaciones de Materia Prima                                                                      |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                               |  | Inventario Final de Materia Prima                                                                   |  |                    |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                      |  | <b>720 GASTOS Y GASTOS</b>                                                                          |  |                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                 |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| Terrenos                                                                    |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| Bienes                                                                      |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos                    |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Equipos de Computación y Software                                           |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil                      |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Otros Activos Fijos Tangibles                                               |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Depreciación Acumulada Activo Fijo                                          |  | Otros Gastos de Fabricación                                                                         |  |                    |  |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo                                      |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil                    |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                           |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                               |  | Seguros y Reaseguros de RV, Naqin, Equip y EOR (antes y después)                                    |  |                    |  |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares                       |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                                        |  |                    |  |
| (1) Amortización Acumulada                                                  |  | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                                              |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                         |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                          |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                    |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                      |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Gastos de Organización y Constitución                                       |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Gastos de Investigación y Desarrollo                                        |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Saldo de Gastos de Diferimiento Cambiario                                   |  | Comisiones y Honorarios                                                                             |  |                    |  |
| Otros Activos Diferidos                                                     |  | Arrendamiento Mercantil, Leasing                                                                    |  |                    |  |
| (1) Amortización Acumulada                                                  |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales                                     |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                                             |  |                    |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                              |  | Comisiones en Ventas                                                                                |  |                    |  |
| Clientes y Proveedores Relacionados                                         |  | Promoción y Publicidad                                                                              |  |                    |  |
| Clientes no Relacionados                                                    |  | Combustibles y Lubricantes                                                                          |  |                    |  |
| Otros                                                                       |  | Seguros y Reaseguros (antes y después)                                                              |  |                    |  |
| (1) Provisión Cuentas Incobrables                                           |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| Bancos y Cuentas de Ahorro                                                  |  | Gastos de Gestión                                                                                   |  |                    |  |
| Otros                                                                       |  | Gastos de Viaje                                                                                     |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                            |  | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                                              |  |                    |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                     |  | Otros Gastos de Administración y Ventas                                                             |  |                    |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                           |  | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  |                    |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                 |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| Locales                                                                     |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Del Exterior                                                                |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| Locales                                                                     |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Del Exterior                                                                |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| Locales                                                                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Del Exterior                                                                |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Con la Administración Tributaria                                            |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Con el IRS                                                                  |  | Comisiones y Honorarios                                                                             |  |                    |  |
| Con Empleados                                                               |  | Arrendamiento Mercantil, Leasing                                                                    |  |                    |  |
| Transferencia Casa Matriz y Sucursales                                      |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales                                     |  |                    |  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                 |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                                             |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                               |  | Comisiones en Ventas                                                                                |  |                    |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                               |  | Promoción y Publicidad                                                                              |  |                    |  |
| Locales                                                                     |  | Combustibles y Lubricantes                                                                          |  |                    |  |
| Del Exterior                                                                |  | Seguros y Reaseguros (antes y después)                                                              |  |                    |  |
| Locales                                                                     |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| Del Exterior                                                                |  | Gastos de Gestión                                                                                   |  |                    |  |
| Locales                                                                     |  | Gastos de Viaje                                                                                     |  |                    |  |
| Del Exterior                                                                |  | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                                              |  |                    |  |
| Transferencia Casa Matriz y Sucursales                                      |  | Otros Gastos de Administración y Ventas                                                             |  |                    |  |
| Hipotecas por Pagar                                                         |  | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                    |  |
| Obligaciones Emisoras                                                       |  | Pérdida en Venta de Activos                                                                         |  |                    |  |
| Provisiones para Jubilación Patronal                                        |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  |                    |  |
| Otras Provisiones                                                           |  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                 |  |                    |  |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                                                 |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                  |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                             |  | Utilidad del Ejercicio                                                                              |  |                    |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                  |  | Pérdida del Ejercicio                                                                               |  |                    |  |
| Anticipos Clientes                                                          |  | (1) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES                                                                     |  |                    |  |
| Otros Pasivos Diferidos                                                     |  | (2) 100% DEDUCCIÓN FUNDIDOS EXTERNOS                                                                |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                                      |  |                    |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                    |  | <b>EN EL PAÍS</b>                                                                                   |  |                    |  |
| Ingresos Anticipados                                                        |  | <b>EN EL EXTERIOR</b>                                                                               |  |                    |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                  |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS                                                |  |                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                     |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                  |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Capital Suscrito o Aportado                                                 |  | (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |                    |  |
| (1) Capital Suscrito o Aportado, Acciones en Tesorería                      |  | Otras Deducciones                                                                                   |  |                    |  |
| Aportes de Socio Accionistas para Futura Capitalización                     |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Reserva Legal                                                               |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| <b>RESERVA PARA FORTALECER LA ENTIDAD</b>                                   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                                  |  |                    |  |
| Reserva por Valuación de Opciones y Otras                                   |  | Anticipo Pagar                                                                                      |  |                    |  |
| Utilidad no Distribuida a Accionistas Anteriores                            |  | Retenciones en la Fuente                                                                            |  |                    |  |
| Utilidad del Ejercicio (Deposito de Participación e Ingresos)               |  | Ofrenda Tributaria o Exoneraciones por Leyes Especiales                                             |  |                    |  |
| (1) Pérdida del Ejercicio                                                   |  | Retenciones por Dividendos Anticipados                                                              |  |                    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                |  | Saldo a Favor Contribuyente                                                                         |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                            |  | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar                                                                   |  |                    |  |
| <b>510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Anticipo Prórroga Año                                                                               |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | <b>520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Comisiones y Honorarios                                                                             |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | Arrendamiento Mercantil, Leasing                                                                    |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales                                     |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                                             |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | Comisiones en Ventas                                                                                |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | Promoción y Publicidad                                                                              |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | Combustibles y Lubricantes                                                                          |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | Seguros y Reaseguros (antes y después)                                                              |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | Gastos de Gestión                                                                                   |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | Gastos de Viaje                                                                                     |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                                              |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Otros Gastos de Administración y Ventas                                                             |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | Pérdida en Venta de Activos                                                                         |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                 |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                  |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Utilidad del Ejercicio                                                                              |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Pérdida del Ejercicio                                                                               |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | (1) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES                                                                     |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | (2) 100% DEDUCCIÓN FUNDIDOS EXTERNOS                                                                |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                                      |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | <b>EN EL PAÍS</b>                                                                                   |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | <b>EN EL EXTERIOR</b>                                                                               |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS                                                |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | Otras Deducciones                                                                                   |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                                  |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | Anticipo Pagar                                                                                      |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Retenciones en la Fuente                                                                            |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Ofrenda Tributaria o Exoneraciones por Leyes Especiales                                             |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | Retenciones por Dividendos Anticipados                                                              |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Saldo a Favor Contribuyente                                                                         |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar                                                                   |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Anticipo Prórroga Año                                                                               |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | <b>520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | Comisiones y Honorarios                                                                             |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | Arrendamiento Mercantil, Leasing                                                                    |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales                                     |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                                             |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | Comisiones en Ventas                                                                                |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | Promoción y Publicidad                                                                              |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | Combustibles y Lubricantes                                                                          |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | Seguros y Reaseguros (antes y después)                                                              |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Gastos de Gestión                                                                                   |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | Gastos de Viaje                                                                                     |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                                              |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Otros Gastos de Administración y Ventas                                                             |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Pérdida en Venta de Activos                                                                         |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                 |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                  |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Utilidad del Ejercicio                                                                              |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | Pérdida del Ejercicio                                                                               |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | (1) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES                                                                     |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | (2) 100% DEDUCCIÓN FUNDIDOS EXTERNOS                                                                |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                                      |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | <b>EN EL PAÍS</b>                                                                                   |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | <b>EN EL EXTERIOR</b>                                                                               |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS                                                |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | Otras Deducciones                                                                                   |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                                  |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Anticipo Pagar                                                                                      |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Retenciones en la Fuente                                                                            |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | Ofrenda Tributaria o Exoneraciones por Leyes Especiales                                             |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Retenciones por Dividendos Anticipados                                                              |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Saldo a Favor Contribuyente                                                                         |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar                                                                   |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Anticipo Prórroga Año                                                                               |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | <b>520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | Comisiones y Honorarios                                                                             |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | Arrendamiento Mercantil, Leasing                                                                    |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales                                     |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                                             |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Comisiones en Ventas                                                                                |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Promoción y Publicidad                                                                              |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | Combustibles y Lubricantes                                                                          |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Seguros y Reaseguros (antes y después)                                                              |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | Gastos de Gestión                                                                                   |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Gastos de Viaje                                                                                     |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                                              |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | Otros Gastos de Administración y Ventas                                                             |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Pérdida en Venta de Activos                                                                         |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                 |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                  |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | Utilidad del Ejercicio                                                                              |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | Pérdida del Ejercicio                                                                               |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | (1) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES                                                                     |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | (2) 100% DEDUCCIÓN FUNDIDOS EXTERNOS                                                                |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                                      |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | <b>EN EL PAÍS</b>                                                                                   |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | <b>EN EL EXTERIOR</b>                                                                               |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS                                                |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Otras Deducciones                                                                                   |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Utilidad Gravable (U.G.)                                                                            |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | Pérdida Gravable (P.G.)                                                                             |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                                  |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Anticipo Pagar                                                                                      |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | Retenciones en la Fuente                                                                            |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | Ofrenda Tributaria o Exoneraciones por Leyes Especiales                                             |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Retenciones por Dividendos Anticipados                                                              |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                     |  | Saldo a Favor Contribuyente                                                                         |  |                    |  |
| Comisiones en Ventas                                                        |  | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar                                                                   |  |                    |  |
| Promoción y Publicidad                                                      |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |  |                    |  |
| Combustibles y Lubricantes                                                  |  | Anticipo Prórroga Año                                                                               |  |                    |  |
| Seguros y Reaseguros (antes y después)                                      |  | <b>520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  |                    |  |
| Suministros y Materiales                                                    |  | Sueldos y Salarios                                                                                  |  |                    |  |
| Gastos de Gestión                                                           |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                                               |  |                    |  |
| Gastos de Viaje                                                             |  | Honorarios a Personas Naturales                                                                     |  |                    |  |
| Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones                                      |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                                                  |  |                    |  |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                                     |  | Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                                          |  |                    |  |
| <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  | Gasto Provision para Jubilación Patronal                                                            |  |                    |  |
| Sueldos y Salarios                                                          |  | Comisiones y Honorarios                                                                             |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Arrendamiento Mercantil, Leasing                                                                    |  |                    |  |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                       |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales                                     |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades                                             |  |                    |  |
| Honorarios a Personas Naturales                                             |  | Comisiones en Ventas                                                                                |  |                    |  |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                          |  | Promoción y Publicidad                                                                              |  |                    |  |
| Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales                                  |  | Combustibles y Lubricantes                                                                          |  |                    |  |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal                                    |  | Seguros y Reaseguros (antes y después)                                                              |  |                    |  |
| Comisiones y Honorarios                                                     |  | Suministros y Materiales                                                                            |  |                    |  |
| Arrendamiento Mercantil, Leasing                                            |  | Gastos de Gestión                                                                                   |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales             |  | Gastos de Viaje                                                                                     |  |                    |  |
| Arrendamiento de Bienes                                                     |  |                                                                                                     |  |                    |  |