

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y CONVENCIÓN DE SALVAMOS**

30 0073845

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº PLIC

NOMBRE SOCIAL O DIRECCIÓN

2016

EXPIRACIÓN

35659

35659

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES
200 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
Caja bancos	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	-
211 PROVISIONES CORRIENTES INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CREDITOS PARA COBRAR	RESERVA POR VALLACION, CONSIDERACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, IVA, etc.)	UTILIDAD NO INSTITUCIONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA, IVA, etc.)	2) PERIODICAULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (III. RENTA, IVA, etc.)	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Concepto de Participaciones, Proyectos y Reservas)	13,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	913,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 530 = 32.700,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
ARMENIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.099,93</b>	
340 ACTIVO FIJO	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS	
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA/PORCENTAJE	923,11
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA/PORCENTAJE	6.409,46
CRIMAS EN PROGRESO	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENERGÍAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MÁQUINAS Y EQUIPO	OTRAS RENTAS	-
700 COSTOS Y GASTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERÓNAUTICAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS Y TANGIBLES	TOTAL INGRESOS	7.336,57
210 PROVISIONES CORRIENTES INCORPORABLES	700 COSTOS Y GASTOS	
99,17	1) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.777,52
2) INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS ACTIVIDADES VEHICULOS	2) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.122,39
3) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31.634,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>600,84</b>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>600,84</b>	
270 OTROS ACTIVOS	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO DEFERIDO	4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADORES	-
CHARTER DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCIÓN	5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADORES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BAJA DE INVENTARIOS	-
BALDO DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO (Salvo las que año 2004)	6) BAJOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	7) BAJOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (TRIBUTACIÓN DE TERCIOS)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tipos de reserva)	-
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	<b>600,84</b>	
ACTIVOS LARGO PLAZO	9) BENEFICIOS SOCIALES (REEMBOLSOS)	-
210 PROVISIONES CONTINGENTES (Inmobiliario)	10) HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32.700,77</b>	
400 PASIVO	11) REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
410 PASIVO CORRIENTE	12) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	13) ARrendamiento MERCANTIL LOCAL	-
DEL EXTERIOR	14) ARrendamiento MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
EDICIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y devolución)	-
TIERRAS	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
210 PROVISIONES CORRIENTES	TRANSPORTE	-
CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1) GASTOS DE GESTIÓN (Agencia e administración, trabajadores y clérigos)	-
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	2) GASTOS DE VIAJE	-
4,37	3) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DON ELÉCTRICO	4) NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DON FAMILIAR	5) INFUENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TRANSFERENCIAS A TERCEROS (Tasa de cambio por pagar del ejercicio)	6) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	7) DEPRECIACIÓN DE ALQUILERES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y OTROS BIENES	-
PROVISIONES	8) AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	-
CRÉDITO A NUEVO	9) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,45</b>	
440 PASIVO LARGO PLAZO	10) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11) GASTO DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	12) GASTO AL EXTERIOR	-
EDICIONES	13) GASTO AL EXTERIOR	-
TIERRAS	14) GASTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	67,57
210 PROVISIONES LARGO PLAZO	15) PENSIONES EN CARTERA	-
LOCALES	16) TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.316,03
DEL EXTERIOR	700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	ADQUISICIONES POR TERCEROS	-
4,37	1) UTILIDAD DEL TRIBUTARIO	20,54
DON ELÉCTRICO	2) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	-
DON FAMILIAR	3) 15% PARTICIPACIÓN FRANQUEO	3,08
TRANSFERENCIAS A TERCEROS (Tasa de cambio por pagar del ejercicio)	4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tráiler campo 607)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tráiler campo 608)	-
PROVISIONES	6) PENSIONES	-
CRÉDITO A NUEVO	7) RETENCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>31.780,23</b>	
470 PASIVO DEFERIDO	8) DEPÓSITOS POR LLEVAR	-
ANTICIPO CLIENTES	9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	10) DEPÓSITOS PERCIBIDOS DEL OTRO	-
<b>TOTAL PASIVO DEFERIDO</b>	<b>17,46</b>	
480 OTROS PASIVOS	11) AMORTIZACIONES DE PEÑAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES ANTICIPADAS	12) DEDUCCIONES POR LLEVAR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	13) AJUSTES POR PREJUDICIO DE TRANSFERENCIA	-
PROVISOS CONTINGENTES (Inmobiliario)	14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 150% - 017 * 20%)	17,46
490 TOTAL DEL PASIVO	15) PENSIONES	1,37
499 + 530 = 5,48	16) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO PASCAL	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	17) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS	-
31.787,68	18) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo Que Armo Las Responsabilidades Legales Que De ellas Se Deriven (Art. 101 de la Constitución 2004 de la L.R.T.A)	19) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
	20) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (18 * 150% - 17 * 20%)	-
	21) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (18 * 150% - 17 * 20%)	4,37
	22) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	23) ANTICIPO PROMOCIONAL (02 * 150% - 02 * 22%)	2,19
	24) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
	25) PAGO PREVIO	-
JULIO ZULUAGA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,37
SHIRLEY DELGADO	INTERESES POR MORA	0,14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MULTAS	0,12
P.FIRMA CONTESTACIÓN	DETALLE DE COMPENSACIONES	0,12
	TOTAL PAGADO	5,48
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
	DETALLE DE COMPENSACIONES	
	DETALLE Y FECHA DE RECEPCÓN	
1312412149	RFC No.	307858736001
MEDIANTE OFICIO, DIRECCIÓN BANCARIA, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	DOC. No.	
MEDIANTE COMPENSACIONES	DOC. No.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DOC. No.	
COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPENSACIONES	REGISTRO OFICIAL No.	
TASCO S.A. RLSC. 179971814701 - RESOLUCIÓN No. 97019400000177-A 21-64-2004	SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN	
409 11249500 11/01/2007 112 1 Laibarv		
DN 3079 PAGO IMPUESTOS RRH		
IMP.IMP.: 101 IMPUTO A LA RENTA Y P		
STICKER NO.: ST-053-0500029-101 TUMATANG		
1 MAY 2007		

1 MAY 2007