

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 2006 104 No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1991241200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIDA S.A. SUZUANDA EXPEDIENTE 35868

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 C/CAL. BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

320 ACTIVO FIJO 321 TERRENIOS 322 EDIFICIOS 323 OBRAS EN PROCESO 324 INSTALACIONES 325 MUEBLES Y ENSERES 326 MAQUINARIA Y EQUIPO 327 FLOTANTES 328 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 329 VEHÍCULOS 330 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 331 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 332 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 333 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

340 ACTIVO FLUJO 341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 FLOTANTES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 350 VEHÍCULOS 351 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 352 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 354 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

350 PATRIMONIO NETO 351 CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 352 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 353 RESERVA LEGAL 354 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 355 RESERVA DE CAPITAL 356 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 357 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 358 UTILIDAD DEL EJERCICIO O RESULTADO DE PARTICIPACIONES, INTERESES Y RESERVAS 359 PERÍODO DEL EJERCICIO 360 TOTAL PATRIMONIO NETO 361 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FREEMOVILO (INFORMATIVO) 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS 701 MATERIA PRIMA Y BIENES 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 715 SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 716 SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 718 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTAL 720 PENSIÓN, COMISIÓN Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES 721 PENSIÓN, COMISIÓN Y OTROS PAGO A PERSONAS JURÍDICAS 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 IMPROBAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 725 IMPROBAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 726 COMISIÓN A SOCIEDADES 727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 728 COMBUSTIBLES 729 LUBRICANTES 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 732 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisiones) 733 SUMINISTROS Y MATERIALES 734 TRANSPORTE 735 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, papeles y otros) 736 GASTOS DE VIAJE 737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 741 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 742 ADMINISTRACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) 743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 746 LOCALES 747 AL EXTERIOR 748 LOCALES 749 AL EXTERIOR 750 LOCALES (INFORMATIVO) 751 AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 752 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 753 LOCALES 754 DEL EXTERIOR 755 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 756 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 757 PERDIDAS EN CARTERA 758 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 EN BENEFICIO DE PARTICIPACIONES 804 EN BENEFICIO DE PARTICIPACIONES EXTERNAS 805 FONDOS OTRAS RENTAS EXTERNAS 806 EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 809 PARTICIPACIONES PERIÓDICAS DE OTRAS SOCIEDADES 810 A TRAVÉS DE TERCEROS 811 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 813 A RASTE POR PRECIOS 814 UTILIDAD GRUPEL 815 PERÍODO 816 UTILIDAD 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSA 818 ANTICIPO PAGO 819 RETENCIONES POR RENTAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 820 RETENCIONES POR RENTAS ANTERIORES 821 RETENCIONES POR RENTAS ANTERIORES 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y MERCADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la R. E.).