SUPERINTENDENCIA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0036056

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUG 0790093909001 202 RAZON SOC	NA O DOSTO	ODECED	ORO S.A.	203	EXPEDIENTE 38005
		ION PRESER	, The state of the	A PUR HALL	EXPEDIENTE 401115
ESTADO DE SITUA	ACION	**	ESTADO DE RESULTA	DOS	
00 ACTIVO	*	My .	600 INGRESOS	140000	84.00
10 ACTIVO CORRIENTE		469.69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64.00
CAJA, BANCOS	311	and the second second	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2,785.91	EXPORTACIONES	603	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	•	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	3
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	250.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5 (1873 m.) - 1866
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ,	321	2,271.78	OTRAS RENTAS	607	1,592.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	1,676.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,65	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	A partie of the second	713	
	0.75060		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
LINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	450,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	<u> </u>
OTAL ACTIVO CORRIENTE	839	6,230.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
46 ACTIVO FIJO	1.		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CTIVO FIJO TANGIBLE		The state of the s	SUELDOS Y SALARIOS	719	
FIRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720.	, , , =
DIFICIOS E INSTALACIONES	343		OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
QUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
	200000			7000000	***
HICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
FROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<u> </u>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQ	725	,
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	•	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	33
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIDADE ENF. (primas y seciones)	727	-
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	<u>. 1 - </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	/ <u>-</u>
CTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	 , , , ,	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		- 9	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
70,4~TIVO DIFERIDO	199923			-	-
7	1892281		COMBUSTIBLES	734	
AL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERC	795	-
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	*** **********************************	ARRENDAMIENTO DE PARE MUEBLES PROPIEDAD DE CONAS NATURALES	736	· <u>+</u>
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO LE ENES NIMUEBLES PROPIEDE LA SOCIEDADES	737	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICASE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINIUPE PROBUCTOS EN PROCESO	739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS TENHINADOS	740	
BO OTROS ACTIVOS	Patrice III		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
ALARGO PLAZO OTROS	383			749	-
	- 2223 24280		TOTAL COSTO DE VENTAS	2334	
PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,005880	
SOCIEDADES RELACIONADAS NVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	<u> </u>
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ASTOS ANTICIPADOS	391	<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	, , -
TROS ACTIVOS	393	<u> </u>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397 399	6,230.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
00 PASIVO	35055055		COMISIONES EN VENTAS	758	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IO PASIVO CORRIENTE				100000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOCALED	2426	64.04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	. .
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	760	-
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	· - ·	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415	* •	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	_	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	784	-

		0.865901		NO INDIO 1 DEGIO DALONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	/80	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	2.425.35	IMPÚESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	11 001 31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVIDIONES A CORTO DI AZO	<u> </u>	1			GAGGIO	Street on contracting the second of the seco
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	545.55	DEPRECIACION ÀCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
TOTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (431	417.79	AMORTIZÁCIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	439	5.435.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	<i>v</i> –
440 PASIVO LARGO PLAZO	7.4			BAJA DE INVENTARIOS	772	
	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443			2000000	49.05
	DECEXTERIOR	200000	<u>a wa ""</u> ka isaka a	INTERESES Y COMISIONES	774	*3*03
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	_	AL EXTERIOR	775	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	·, —
POSETAMOS DE CUCUSONISS	LOCALES	449	2000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,628.06
PRESTAMOS DE SUCURSALES; ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		7000000			779	
	DEL EXTERIOR	451	* ***	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100	1,677.11
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<u>. 1 😭 </u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES	Taraba .	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATE	ONAL	457	, a	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- 1
OTRAS PROVISIONES		459	Mexical and a second	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
				la colonia de la colonia de	0000 E 10	7 677 14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<u> </u>	461	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,677.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO)	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	Latin di 😓 tili 🗀 🖯
470 PASIVO DIFERIDO		e 18	The state of the s	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0.90
ANTICIPO CLIENTES	* 1	Essassivit		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	14.6	
`		471		BUU CONCILIACION INIBUTANIA	15/2000	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798	802	0.90
480 OTROS PASIVOS			\$ 1 m	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	, 4: <u>\$</u> 14 x 1
INGRESOS ANTICIPADOS		481	Sogia igua a a morte e m	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	DOM:	
		100000		<u> Paris de la companio della compani</u>	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	<u> 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 </u>	489	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.435.00	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	
		10000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100000	
500 PATRIMONIO NETO		ISSNERGIAL		(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAF JSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CIONES EN TESORERIA	503	Q ()	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	the state of the s
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
Alia Tar.			* ***			
REPRIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)	507	<u> </u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	24	509	67.88	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	0.90
OTHOS SUPERMYITS	S ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO			7 00	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	OS ANTERIORES			PROPERTY OF THE PROPERTY OF A SECOND PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	1	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		515	71.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797.	515 517	7.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC			0.90		817	2.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	0.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	817 818	2.33 0.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	517 519 598	0.90 795.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 818 819 820	2.33 0.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817 818 819 820 821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 818 819 820	2.33 0.32 2.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817 818 819 820 821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	817 818 818 820 821 898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 818 818 820 821 898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 818 819 820 821 898 898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 818 818 820 821 898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	517 519 598 599	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 818 819 820 821 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 797. trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	517 519 598 598 599 CION SE SENTAC	0.90 795.03 6,230.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 818 819 820 821 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499-598 PRICIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE	517 519 598 599 CION SC SENTAC	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS Y VERDADEROS, NON (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	818 818 819 820 821 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499-598 PRICIONADOS EN ESTA DECLAPA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE	517 519 598 599 CION SC SENTAC	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS Y VERDADEROS, HON (Art. 88, Ley 56) MAC ACVITADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 · 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 · 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	817 818 818 829 821 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEGIONO NON SOCRATES VI	trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994598 ORGIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 38 FIJIC No.	517 519 598 599 CION SESENTAC	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS Y VERDADEROS, NON (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	817 818 819 820 821 898 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NOS SOCRATES VI 198 C.I.NO. 09048687. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E	trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994598 ORGIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 38 FIJIC No.	517 519 598 599 CION SC SENTAC	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS Y VERDADEROS, HON (Art. 88, Ley 56) MAC ACVITADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 · 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 · 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	817 818 818 829 821 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEGIONO NON SOCRATES VI	trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994598 ORGIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 38 FIJIC No.	517 519 598 599 CION SESENTAC	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS Y VERDADEROS, HON (Art. 88, Ley 56) MAC ACVITADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	817 818 819 820 821 898 898 898	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NOS SOCRATES VI 198 C.I.NO. 09048687. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E	trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994598 ORGIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 38 FIJIC No.	517 519 598 599 CION SC SENTAC	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS Y VERDADEROS, HON (Art. 88, Ley 56) MAC ACVITADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PÂGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	817 818 819 829 821 898 898 897 901 902 903	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NO. SOCRATES V 188 C.E.NO. Q90486879 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. E MEDIANTE COMPENSÁCIONES	trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994598 ORGIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 38 FIJIC No.	517 519 528 539 539 539 539 539 539 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540	0.90 795.03 6,23.03 ON EXACTOS V VERDADEROS, HON (Art. 88, Ley 56) MAR ALVEAR 907576136001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PÂGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	817 818 818 820 821 898 898 898 897 901 902 903	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NO. SOCRATES V 188 C.E.NO. Q90486879 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. E MEDIANTE COMPENSÁCIONES	trasladar campo 797. trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 198 RUC NC	517 519 558 558 559 CION SI SENTAL	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS V VERDADEROS, SION (Art. 88, Ley 56) MA CONTACTOR AR AEVEAR 907576136001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 · 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 · 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PÂGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	817 818 829 821 836 836 837 901 902 903 903 903	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEC NOS SOCRATES VI 188 C.I. NO. 09048687. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994598 ORGIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 38 FIJIC No.	517 519 558 558 559 CION SI SENTAL	0.90 795.03 6,230.03 ON EXACTOS V VERDADEROS, SION (Art. 88, Ley 56) MA CONTACTOR AR AEVEAR 907576136001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 · 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 · 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PÂGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	817 818 829 821 836 836 837 901 902 903 903 903	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NO. SOCRATES V 188 C.E.NO. Q90486879 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. E MEDIANTE COMPENSÁCIONES	trasladar campo 797. trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE AL NOMBRE 198 RUC NC	517 519 558 558 559 CION SI SENTAL	0.90 795.03 6,230.03 DN EXACTOS Y VERDADEROS, SION (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR AR ALVEAR 907576136001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) ANTICIPO PAGADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 · 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 · 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PÂGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	817 818 829 821 836 836 837 901 902 903 904 903	2,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEC NOS SOCRATES VI 188 C.I. NO. 09048687. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	trasladar campo 797. trasladar campo 798 499+598 ARCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE AL REA NOMBRE 31 1988 RUC NO ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	517 519 598 598 599 CION SISENTAL	0.90 795.03 6,230.03 DN EXACTOS Y VERDADEROS, SION (Art. 88, Ley 56) MA CONTADOR AR AEVEAR 907576136001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ANTICIPO PROXIMO AÑO (*) ** **918** - 820 - 821 < 0 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (*) **5 **918** - 820 **PORTA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR **MULTAS TOTAL PAGADO **DETALLE DI	817 818 819 829 821 898 898 899 899 901 902 903 903 904 999 905	2.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NON SOCRATES V 1588 C.E.NO. 090486879 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. EI MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. EI MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. EI MEDIANTE COMPENSÁCIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 808 N/C No.	trasladar campo 797 trasladar campo 798 499-598 PRECIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POH SU PRE AL BRA NOMENE 198 FILIC NO TECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE 910 NO NO 111 USD	517 519 598 598 599 CION SISENTAL	0.90 795.03 6,23.03 DI EXACTOS Y VERDADEROS, SION (Art. 88, Ley 56) MAR AEVEAR 907576136001 DE CREDITO 22 N/C No. 33 USD	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 818 418 829 821 898 898 898 899 901 902 903 903 903 904 999 905	ENSACIONES 8 Resol No. 9 USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG NON SOCRATES VI 198 C.I. No. 090486870 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. E MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	trasladar campo 797. trasladar campo 798 499-598 A499-598 PRECIONADOS EN ESTA DECLARA PRESPONSABILIDAD POR SU PRE AL BRA NOMENE AL 1988 RUC NO ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE 9119 NC NO 911 USD	517 519 598 598 599 CION SISENTAL	0.90 795.03 6,230.03 DN EXACTOS Y VERDADEROS, SION (Art. 88, Ley 56) MAC ACVEAR 907576136001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 818 829 821 898 898 899 901 902 903 904 999 91 91 91	ENSACIONES 8 Resol No. 9 USD

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

THE PARTY OF THE P

BANCO DEL PACIFICO 30 - (VZ) = 010359 =

(hdor: \$.0.0011 Char.0121 RF:5686516