

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

No. 30 0007153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990602344001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SENEGAL S.A.

203 EXPEDIENTE 40251

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account type (300 ACTIVO), sub-type (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO), and amount. Includes rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for account type (500 PATRIMONIO NETO), sub-type (CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, etc.), and amount. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVA LEGAL, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS), sub-type (VENTAS NETAS LOCALES, etc.), and amount. Includes rows for VENTAS NETAS LOCALES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.

Table with columns for account type (370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO), sub-type (ACTIVO DIFERIDO, PASIVO CORRIENTE, etc.), and amount. Includes rows for GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table with columns for account type (800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-type (UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.), and amount. Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for account type (410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS), sub-type (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.), and amount. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

Nombre: Tatiana Intriago, Luis Jaramillo. RUC No. 0923287833, 0900231150001. Firma Representante Legal, Firma Contador.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '30-04-2005' and a value 'Valor: \$ 0.00**'.