V IVENAL—	1064 INSTRUCCIONE	ITE: SIRVASE LEER ES AL REVERBO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION  2001  0 0014291	
DENTIFICACION DEL	PAZON SOCIAL	LO DENOMINACION SECULISTIN	S.A.	EXPEDIENTE4242()_i
0 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	<del>··-</del>	ESTADO DE RESULTADOS 1000 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FENANCIERAS	TEMPORALER	3.653,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON FARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	5.534,2 ————————————————————————————————————
	R CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COS	CLIENTES RELACIONADOS	54.630,16	RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAV	<del></del>	3,36	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	6.634.2
INVENTARIO DE MATERIA PI	?!MA		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTR			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSIT	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
S ACTIVOS CORRIENTES		161.673,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
TIVO FUO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	
FICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONAS HONORARIOS A PERSONAS NATIONAS	<u>-</u>
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERE	8 Y EQUIPO8	107.490,57	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	<u></u>
HCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5,551,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA AC	<del></del>	3().673,46	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	<i>97</i> /
TAL ACTIVO FIJO TANGIBI	<b>E</b>	82.366,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS D	<del>_</del>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGI	BLE	52 364 74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<del></del>
ACTIVO DIFERIDO  B DE ORGANIZACION Y CON	BTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>4</b> 2
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL	ORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO		india.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1//
ALANDONEAD	CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONLY VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
STOS ANTICIPADOS	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROS ACTIVOS VIAL OTROS ACTIVOS		2,20 2,2c	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<u>-</u>
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	7777774	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	//
O PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS  PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	<i>''</i> ///
	LOCALES	93.433,27	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	///
	LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
	CON LAADM, TRIBUTARIA	1.719,62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	45.746.82 	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	<u></u>
TAL PASIVO CORRIENTE		179.173.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
O PABIVO LARGO PLAZO	71 LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
PAGAR PROFESSION	////	###	LOCALES  AL EXTERIOR	
DESTRUCKABLE PROPERTY.	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
POTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	
SUGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO8  OTROS GARTOS NO OPERACIONALES	
TRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PL 70 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	5-634
VTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIA	ئے۔ 34 نے 634 ہے۔
TROS PASIVO DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES  (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	477
OTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
OTAL DEL PARIVO ASIVOS CONTINGENTES	430 + 489 + 479 + 4	179.173.52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	·
OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ABIGNADO		4.800,oc	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.409
	STAB PARA FUTURA ÇAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ESERVA DE CAPITAL	, EBTATUTARIA)	50.024.44	- UTILIDAD GRAVABLE 201-508-508-208-208-208-208-208-208-208-208-208-2	4.229
TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER			REINVERTIR Y CAPITALIZAR  8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	· _
PERDIDA ACUMULADA DE EJE	resider campo 7	6.411,19 6.634,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (617 * 35%)	1_057
PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO		35.070,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.591
DECLARO QUE LOS DATOS I POR LO QUE ASUN		ARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)		595
		•	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMS PEPRESENTANT		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CI. No. 1156 5344	1,69 PU	ENDOY CALL ALVARAGE -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	218.93	MULTAS	213,
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1/	
MEDIANTE NOTAB DE CREDITO			DETALLE DE C	YMPERGRUNNED
NC No.		E DE NOTAB DE CRIEDITO  NC No. —	N/C No.	Fleecl No.
	DETALLE	17/4/07/07	USD	UGD
NC No. USD CAMPO 812 Y 821) LEY No.	NC NoUBD	USD	USD	