100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SRIAGE LEER No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA instrucciones al reverso DO EDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE artelacios Generales PAZON SOCIAL O DISNOMBACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 606 RIGHESOS **MACTIVO** 6 activo commente VENTAS NETAS GRUNDIAS CON TARIFA 12% y 14% CHIA BANCOS VENTAS NETAS GIVANDAS CON TARIFA CERO INVERNOMES FINANCIENAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCUIDOS (+) PROVISION CUENTAS INCOSPASILES **COTROS MORROOS EDIENTOS** CTRAS: Y DOC. POR COBRARI CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS FOR CORRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (NA) TOTAL NGREGOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA & REMIA) 710 COSTO DE VENTAS AMPHA AMETIAM BO OFFATABANS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIBBLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD REFERITARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIEDES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTATIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE SIEDIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IGARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ENVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DINOS CONTENTES COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA .201,73 DIVIL ACTIVO CORNIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PRIMA. DE MATERIA PRIMA ID ACTIVO PIJO CTINO PLIO TANGEBLE **SURLDOBY BALARIOS** DENGETICIOS SOCIALES E NOSANIZACIONES **SOMERÁNE** SPICIOS E METALACIONES HONORAMOS A PERSONAS NATURALES 3.790,15 ACCURAÇÃOS, MUTERLES, EMBERTES Y ECUAPOS HONOR A EXTRAVEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **2UPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FARRICACION **BOAKOBE** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO TROS ACTINOS FLIOS TANGISLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINANA Y EQUIPO 2.893,53 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMMETROS Y MATERIALES DEPRECIACION ACUMULADA ACELEMOA ACTIVO PUO SEGUNCE Y REASSEURCE DE INC., MACLINI., ECUIP., Y EDIF. (primer y sectiones) 991, Co DTAL ACTIVO PLIQ TANGÈBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CTIVO PUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ARCAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SOMETIME A SOCIEMB** - AMORTIZACIONES ACLARADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIGZACIONES **DTAL ACTIVO PUO INTANGIELE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 991,05 DTAL ACTIVO PUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES NO DIFFERENCE COMBUSTBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APPRENDAMIENTO MERCANTIL ASTOS DE INVESTIBACION EXPLORAÇION Y OTROS APPRENDAMENTO DE BIENES BOLLESLES PROPEDAD DE PES ARRENDAMIENTO DE BIENES BIMLESUES PROPUL LEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBILINO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE TROS ACTIMOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACCIDICADA (+) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PRO DTAL ACTIVO DETENDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA IU OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINI CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VINTAS PROVIDIONES INCOBRABLES 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **BACAMOIOALEM RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E MOEMINIZACIONES OTRAS **ASTOS ANTICEPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTINALLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES THOS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS APPENDAMENTO METICANTA 2.192,76 DTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 570 + 957 ARRIENDAMIENTO DE BIENES BIBLIÈRI, EB PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JINOS CONTRIGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE GOCIEDADES DO PASIVO COMISIONES EN VENTAS IO PASIVO CORRIENTE. PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMPLETELES DELEXTERIOR SEGUROS Y REASEBUROS (primes y seciones) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES BASTOS DE VAJE **DELEXTERIOR** AGUA, EMERGIA, LUZY TELECOM/NICACIONES CON LAADAL TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTINADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL 1688 PAPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 233.02 CON EMPLEADOR DEPRECIACION DE ACTINOS FLIOS YOMBIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELEMADA DE ACTIVOS PLIOS TROS PASIVOS A CONTO PLAZO AMORITIZACIONES (INVENISIONES E INTANGIBLES) DTAL PASIVO CORSSENTE CUENTAS INCOBRABLES 10 MARNO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTENOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCERLES** 386,20 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VISITAS LOCALIES 299.02 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELECTEMOR 700 GASTOS NO OPERACIONALES POTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VIENTA DE ACTIVOS **PLIGACIONES EMITTOAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES *POVISIONES PARA JUSTACION PATRIONAL* TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TRAS PROVISIONES 299.02 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+770+780 TROS PASIVOS ALARGO PLAZO 386,20 UTILIDAD DEL SUBMCICIO 400-700>0 DIAL PASIVO A LANGO PLAZO 299.02 WO DIFFERIDO 889-789<0 PENDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION THIBUTARIA MICEO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO tradictor contro 707 **STAL PABRYO DIFERIDO** 299 C2 PERDIDA DEL EJENCICIÓ traciador cumpo 798 39 OTROS PASIVOS (+) 16% PARTICEPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCEDOS EXENTOS **GREECS ANTICEPADOS** (-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS TROS PASIVOS EN EL PAG 386,20 430 + 460 + 470 + 480 DTAL DEL PASIVO EN SLEXIERIOR (+) GASTOS NICURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS UNIVOS CONTINGENTES VONDENDOR LEUCINDOR DE CLIMO 960° DO PATRIMONIO NETO 468,00 A OTRAS RENTAS EXCENTAS LPTTAL BUSCRIFFO O ABIGNADO (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES CAPTIAL SUBCRETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETIA (-) PEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES "ORTES DE SOCIOS O ACCIONSTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 144.39. SPERMAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTATRA) . (4 OLLANS DEDITIONORS) 2.029.77 w UTILIDAD GRAMABLE an month and contract contra SBERVA DE CAPITAL 299 02 801-002-010-004-005-005-007-000-009-010-011-012-015-0 - PERDEDA TROS SUPERAVITS . 15,24 TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENORISS REINVERTIR Y CAPITALIZAR 552,40 SALDO UTILIDAD GRAMABLE \$14-816 PERDEDA ACUALLADA DE EJERCICIOS ANTIENDRES EMPURSTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 18%) + (817 * 38%) transactor compo 707 HELIDAD DEL EJEFICICIO 299,02 (-) ANTICEPO PASADO PERDIDA DEL EJERCICIO traciador compo 786 .806.58 (+) RETENCIONES EN LA PUENTE OTAL PATRICONO NETO 2.192.78 OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818-619-620-821 < 6 declaro que los datos proporcionádos en beta declaración son exastes y verdaderos. **SALDO AFRIOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54) 814-819-820-821 >0 BALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) -820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIFMA CONTADOR MMA REPREBENTÁNTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO OMENECATIOS VEIGUSO TO NOMENE Errol Faluuez **PAGO PREVIO** CLNC902302008 RUCINO904333580001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA EDIANTE CHECUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 10.CO MULTAS EDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL PAGADO** 10.00 902+903+904 EDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Fleeck No. NIC No. NIC No. Read No. NC No. NC No. UBD UBD UBD UBD USD UBD REGISTRO OFICIAL No. AMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION PIA 2: SUPERBITHIOMICIA DE COMPAÑIAS

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