ición del suptesto a la renta y dresentación de 00070441 No. New State Company of the Company of 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. Empleados bajo nór 188 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2003 ENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE A PARTHEODIA O DENOMINACIÓN NIPOPROTILIS A EXPEDIENTE 44008 STADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS TIVO CON /ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO ISIONES FINANCIERAS TEX CTABLY DOOR, FOR COBRAN CLIENTER NO RELACION DIVIDENDOS PERCI -) PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS: Y DOCE POR DOMPARICUENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS ÇRÉDITO TRUBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TOTAL DIGREGOS CHÉDITO TRUBLITÁRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS DIVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS inventario de sumhisticos y material es INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ITANIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS METAS LOCALES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IDOS PÁGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATEI ROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u> 166,53</u> MO ACTIVO FLIO ACTIVO FLIQ TANGIBLE 87.007.89 ACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSE IFOS DE COMPUTACIÓN Y SOPTWARE OTHOS GASTOS DE FARRICACION ÍCULOS POUPOS DE TRANSPORTE Y FOLIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 100) DEFREGIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO <u>5.220.00</u> SUMINISTROS Y MATERIALES 728 DIÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÍCULOS DUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesio 720 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 81.787.89 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS ENTER, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO 787 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 730 270 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 789 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROR ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMUR ADA 37B ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 16 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 ACTIVOR I ARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 361 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 740 OTROS BAJA DE INVENTARIOS 747) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 748 SOCIEDADES RELACIONADAS. 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 954.42 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

	Series and					ST Sales	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	CON EL IESS		49.5		SUMINISTROS Y MATERIALES	704	
	CON EMPLEADOS		427		GASTOS DE GESTIÓN	785	
TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES		**		GASTOS DE VIAJE	700	
PROVISIONES A CORTO PLAZO					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS RESIVOS A CORTO PLAZO			4		MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			410		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	778	1.740,00
440 PASIVU LARGO PLAZO	4				In the control of the same first and the same of the control of th	THE STREET STREET	1.130,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MAGAS PROVEEDORES	LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRÂNSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	5			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
CENTRALISMENT CON 11	LOCALES	and the second	40		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	ليق ومدونها ربي سد
NATITY OCCUPANT PROPERTY OF	DELEXTERIOR	e processing			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	میں بھی سے بہت سے
	LOCALES		848		LOCALES	779	
PHÁSTANCEDE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR		an.		WITERESES Y COMBIONES AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			**		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGÁR			444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			465		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	1.740,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	[سپنجسیت	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			439		PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6
			468		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					<u> </u>	1000000	
470 PASIVO DIFERIDO			Hitter and d	ار از	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	1.740.00
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	736	1.740.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			and participant		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS			401		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslader campo 798	aug	1.740.00
		<u> </u>			 	-	1. (40,00
OTROS PASIVOS			400		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 _	
TOTAL OTROS PASIVOS		<u> </u>	480		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	404	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 4	69 + 479 + 489	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativ	(0)		498		EN EL PAÍS	800	سيني شاشد
500 PATRIMONIO NETO		1.			IN GASTOS NO REDUCINES EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801	0.40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			1993	240,00		0.200	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				Control to the control of the contro	TOUR AND A TOUR AT A TOUR HOLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN			7		V CHANG HERING CYFELING (800 - 000 Y 1024)	816	
RESERVA LEGAL			***	31 029 82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	Att	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			908		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			500	55, 970, 60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-805-806-807-808-808-810-811-812-812-0	212	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	918	1 740 00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			518			R16	1,740,00
				3.546,00	THURSAN CAMPO IN THE INVERTIRY CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			\$19	1.740.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO				81 954 42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	·	499+598	989	R1 054 49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
POR LO QUE ASUMO LA RES	SPONSABILIDAD POI	R SU PRESENT	ACIÓN	(Art. 191 Codificación a LRTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	100	
							
1							
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	eare	
trum la la company			elle min to		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			2	Section 1	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	207	
PINMA HEPRESENDATE LE	GAL		/ /	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	nà-io	NOMBRE:		Luis Jaramillo	PAGO PREVIO	401	
NOMBRE: Takkana	_	100 RUC N	t:		TOTAL IMPLESTO A PAGAR 899 - 901	600	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E		F1305 SS	NAME OF STREET	0900231150001	INTERESES POR MORA		
	PECHAO DO INAS POR	WAS DE PAGO		10,00	 		
MEDIANTE COMPENSACIONES	 				MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	907		TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904		10.00
					with the first of the second of the second		
	1	DETALLE DE NO	TAS D	E CRÉDITO	DETALLE	DE COMPE	NSACIONES
WOR N/C No.	STO NC No.		W	NJC No.	MrC No.	ZWW.	Flosol. No.
USD	Dan USO			Mrs. USO	Usp Usp		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	421	 -		REGISTRO OFICIAL No.		200 SE	
		<u></u>		NEGRITACIONICIAL NO.	Año 88	MES BE	
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	WPANIAS			سينة عاديمه فأناث أراث والمحادث	المهمية والمنطقة المتناطقة والمتناطقة والمتناط والمتناء والمتناء والمتناط والمتناء والمتاء والمتاء والمتاء والمتاء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمت	الربيانية (موانيس براي ا الدرانية الرائيس	BELLO-Y FECHA DE RECERCI

DINCU DEL ESCRITO 07/ADDI/2005 NV: 001-007-0619623 31-012-08014-0

Unior: \$.10.00** CAJA: 0031 RF: 4483310 Com: 0.50 EFE