|   |   | gineraliyen kun tagayay<br>Santasisisisi ka | REHTKY PRESENTACION DE NO.  |  |
|---|---|---|---|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIB  | IMPORTANTE: 8 INSTRUCCIONES AL R UYENTE             | MMASE LIGER<br>SEVERSO  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO  2.001  2.001   | ECTIFICA   |
| FILE 1751729397001 RAXON SOCIAL O DEHOMBACION CONSTRUKTION STANDO DE SITUACION  |   |   | ORA KOPOA DILION S.A. ESTADO DE RESULT.   | ADOS   |
| 300 ACTIVO<br>310 ACTIVO CORRIENTE  |   |   | 800 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%   | KANTO  |
| CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |   | 10,251,64   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES   | 10000004   |
| CTAS, Y DOCS, FOR COBRAR CLIENTES NO<br>(-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES   |   |   | DWINDENOUS PERCHINOS OTHORS INGRESOS EXENTOS  |  |
| CTAS, Y DOC, POR COBRAR QUENTES REA<br>OTRAS QUENTAS POR COSTAR   | ACIONADOS 666                                       | .130.514,78   | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS   | 227,28   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP<br>CREDITO TRIBUTARIO A TAYON DE LA EMP  | RESA (IVA)  | 2,117,13  | TOTAL NGRESOS<br>700 COSTOS Y GASTOS  | 412.955,60   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESI   |   |   | 710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS<br>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD.  |   |   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>MPORTINCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 78   |
| MERCADERIMS EN TRANSITO<br>BOVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS   | YACCESORIOS   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE DIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAS<br>INVENTARIÓ INICIAL DE MATERNA PRIMA   |  |
| CTINO CORRIENTES TO CTINO CORRIENTE   |   | 15.769,27<br>168,652,82   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| ACTIVO FIJO<br>ACTIVO FIJO TANGIBLE   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUBLIDOS Y SALARIOS  |  |
| TERRENOS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES   | - 20  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
| MAQUINARIAS, NUESLES, ENSERES Y FOURPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 430.394,90<br>6.197,10  | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE<br>DASTOS DE FABRICACION  |  |
| VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FLIQU TANGIBLES  |   | 53.936.36   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTI  | ro Fuo  | 231.294,68  | SUMINISTROS Y MATERIALES<br>960,005 Y PLASEGUNOS DE INV., MAQUIN., ECUP., Y EDIF (primer y Michael)   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |   | 259.233,68  | MANTENNMENTO Y REPUTACIONES AGUA ENERGIA: LUZ Y TELECONUNCACIONES   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR<br>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | OS SMLAYES  |   | BUELDOS Y GALARIOS  BENEFICIOS SCICILES E INDEMNIZACIONES   |  |
| TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE<br>TOTAL ACTIVO PLIO   |   | 259,233,68  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 2983   |
| 370 ACTIVÓ DIFERIDO<br>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |   | I   | CONSUSTIGLES ARRENDAMENTO MERCANTIL   |  |
| SALDO UEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 105 992   |   | APPENDAMENTO DE BIENES NAMERILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE<br>APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE                  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>(-) MAORTIZACION ACUMULADA   | ***   | 62,438,89<br>29,815,78  | INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO<br>380 OTROS ACTIVOS  |   | 32,623,11   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| CLENTES P<br>DTHOS  | ELACIONADOS SAS                                     |   | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | S RELACIONADAS                                      |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>SUPLDOS, SALARIOS  | 24,421,32  |
| GASTOS ANTICIPADOS  |   |   | EEMEFICKIS SOOMLES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 26-767-41  |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS   |   |   | HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CCASIONALES APRIENDAMIENTO MERICANTIL   | 2.445,59   |
| TOTAL DEL ACTIVO<br>ACTIVOS CONTINGENTES  | 330 + 380 + 379 + 397                               | 460.509,61  | APRIENDAMENTO DE BENES PRAVEILOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE<br>APRENDAMENTO DE QUENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE                  |  |
| 400 PASIVO<br>410 PASIVO CORRIENTE  |   |   | COMBIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 68.370.00  |
| LOGALES<br>DELEXTER   | on W  | - 19.022,71   | COMBUSTIBLES SRBUROS Y REASSCUROS (primas y sectores)   | 68,370,00<br>28,767,33<br>14,862,16<br>1,835,25<br>2,468,24<br>23,913,63   |
| LOCALES<br>DELEXTER   | ioa ##  |   | SLMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION  | 1.835,25   |
| LOCALES<br>DILEXTER   | on 46   |   | GASTOS DE VIAJE: AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMAINICACIONES   | 23.913,63  |
| DON LA ADM  | A TRIBUTANIA  | 2.482,19<br>922,54  | MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTA ES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS   | 3.560,58   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | ADOS 60   | 6.449,92  | DEFRECUACION DE ACTIVOS FLIOS DEFRECUACION ACELUNADA DE ACTIVOS FLIOS   | _55,111,78   |
| OTRICO PASIVO & A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE  |   | 15.231,83   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRICES)<br>CUENTAS INCORRABLES   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERN   | 1   | 1   | MAJA DE INVENTARIOS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 77<br>76   |
| LOCALES   |   |   | LOCALES<br>AL EXTERIOR  | 551,11   |
| LOCALES   |   | 20,557,08   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 130.816.96   |
| DEL EXTERN<br>HIPOTECAS POR PAGAR   | OR B  |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>780 GASTOS NO OPERACIONALES  | 395.259,20   |
| OBLIGACIONES EMPTOAS<br>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |   |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 79   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |   | 24,747,76   | TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 781   | - Mary - 1711-017-24   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>470 PASIVO DIFERIDO   |   | 45,304,84   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 1 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 > 1  | 17.935.66  |
| ANTIOPO GLENTES<br>OTROS PASIVOS DEIGRIDOS  |   | 69.660,31   | BOS CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO STAPAdor Campo No.   |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO<br>459 S PASIVOS  |   | 69.660,31   | PERODA DEL EJERCICIO INISIASES GEOPO 796 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 2 654 46   |
| INSHESOS AMTICIBADOS<br>OTROS PASIVOS   |   |   | (;) Norti OnyDengos PERCINDOS EXENTOS (;) Norti OTRAS RENTAS EXENTAS (iii) Norti OTRAS RENTAS EXENTAS (iii) EN EL PAIS                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 430 + 400 + 470 + 450                               | 159.074,34  | EN EL EXTERIOR  |  |
| PASINOS CONTINGENTES<br>500 PATRIMONIO NETO   |   | 8 <del></del>   | ( ) GASTOS INCUPRIDOS PARA CENERAR WIGHTSOS EXENTOS  ADVACISOOS PRIPORCOS DE OTRAS SO  A DITRAS RENTAS EXENTAS                              |  |
| Capital Suscrito o asignado<br>() Capital Suscrito no pagado, acciones en   | TESORENIA MA  | 475,68  | (-) AMENTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTANAS ANOS ANTERIORES   | . 10253 30_500_00 .  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI<br>RESERVAS (LUGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | PA CAPITALIZACION                                   | 579,06  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br>(-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |
| RESERVA DE CAPITAL<br>OTROS SUPERANTS   |   | _287.811,71   | # UTILIDAD GRAVABLE ####################################  |  |
| UTILIDAD NO DISTRUKURA EJERCICIOS ANTERIOS<br>1-) PERIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  | PRES 89   | 13.136,60   | REINWEPTIR Y DAPITALIZAR SALDD UTE KIAD GRAWABLE 8148   |  |
| HTELDAD DEL EJERCICIO<br>H) PERDIDA DEL EJERCICIO   | guslader oampo 197   90<br>guslader oampo 798   278 | 567,78  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (917 * 28%<br>() ANTICEO PAGADO   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL OSSIVO Y PATRIMONIO  DI J QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DOS POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEZ- |   | 301.435,27  | (-) RETENDIONES EN LA PUENTE<br>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE  |  |
| DE J QUE LOS DATOS PROPORCIONADO<br>POR LO QUE ASUNO LA RESPONSA  | DS EN ESTA DECLARACION<br>ABILIDAD POR BU PRESENT.  | SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>ACION (Art. St, Ley St)                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         \$18 - 619 - 920 - 621            SALDO IMPUESTO ALA RIENTA A IMAGAR         \$18 - 819 - 820 - 621 > 1 |  |
|   |   | a Community   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | tion   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTROOR  |   |   | ANTICPO PROJOMO AÑO (0.5 * 616) - 62  | 9.556  |
| NOMBRE FERNANDO_NOBOA.  | NOWERE: CALDA                                       | EN CIEDARDO   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO  |  |
| C.F. No. 1704246899<br>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U O  | RUC No. 1 ()  | 00961092 801  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 669 - 80 INTERES POR MORA  |  |
| NEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | and the second  | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 908 + 90  | 200  |
|   | DETALLE DE NOTAL                                    | S DE CHEDITO  |   | DE COMPENSACIONES  |
| WE USD USD  | ***   | NC No.  | MC No   | SE SECTION SECTIONS SES USD SECTION SE |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY NO  | ESOLUCION 3328-29-0                                 | REGISTRO OPICIAL No.  | SE SE   | LLO Y FECHA DE RECEPCIO  |
|   |   |   | SI SOOS   |  |
| P 36 NANCORUTZ 52 PS 3P 8P-UR   | 457 0 \$6.00 \$6.0                                  | 0 USD   | 2 5 ARR 2002  |  |