

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1711352084001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES AVANZADAS DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS AVANZADOS S.A.S. EFECTIVO: 54.267

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCOS	10.200,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	1) CASHAS RESERVADO NO FINANCIERAS: ACCIONES EN TERCEROS
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2) APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
43.686,65	RESERVA LEGAL
3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1.298,32
1.319,87	RESERVA FACULTADA Y ESTADÍSTICA
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
1.074,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
10.232,84	1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)	12.258,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Propiedad y Retenido)
3.914,84	5.923,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.167,13
INVENTARIO DE EMPLEADOS Y MATERIALES	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PROD. TRM Y MEDID. EN ALMACÉN	116.235,94
INVENTARIO EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SOLUCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
620,20	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>600 INGRESOS</b>
620,20	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%
DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	447.803,64
110.946,89	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS
110.946,89	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	OTRAS RENTAS
TERRENOS	DEVENIDOS PERÍODICOS LOCALES
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
ACTIVOS Y BIENES	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	447.803,64
MOVES, MARCHANES, BARRICADAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMARERO/MÓVIL	1) DE MATERIA PRIMA Y BIENES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	PROYECTO SOCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
9.326,08	38.083,15
2) DEVALUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
5.237,05	179.780,28
3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
5.237,05	52.465,55
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS
SALDO DEUDOS DE DEFERENCIALES CAMBIARIO (Banco hasta año 200)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
36.072,49	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO SOCIAL PRODUCTOS TERMINADOS
36.072,49	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
36.072,49	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
<b>TOTAL ACTIVO</b>	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
339 + 388 = 727	7.112,57
727	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	14.685,50
	GASTOS FINANCIEROS POR LA DEVALUACIÓN PATRIMONIAL
	24.567,38
	INDENIZACIONES, COMISIONES Y DÍTES A PERSONAS NATURALES
	4.026,44
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	INCORPORACIONES EXTRANJERAS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRANGAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRANGAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIÓN A SOCIEDADES
	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMERCIALES
	LIBRERÍAS
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y FIANZAS (primas y cobros)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a ocupación, integración y clerical)
	GASTOS DE VAP
	RENTAS TELEFÓNICAS, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
	RENTAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMAREROS
	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	OTROS
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	LOCALES (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIÓN DEFERENCIALES
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	VAQUE DE CAPITAL AL GASTO
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PERDIDAS EN GASTOS
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
	433.149,32
	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0
	14.636,31
	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0
	2.178,95
	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Pasado hasta 201)
	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Pasado hasta 201)
	(3) 10% OTRAS FORTALEZAS EXTERIOR (Pasado hasta 201)
	2.278,57
	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR
	(4) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS
	ACTOS RENTAS EXENTAS (800-800)
	(5) AMORTIZACIÓN DE PENDIENTES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
	(7) AJUSTE POR PRINCIPALES DE TRANSFERENCIA
	(8) FOLIOS VALUADOS (800-800) (800-800) (800-800) (800-800)
	(9) PERDIDAS (800-800) (800-800) (800-800) (800-800)
	RENTAS Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD DEVENIDA 814 - 815
	12.176,20
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 814) + (817 - 817)
	3.049,05
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES FISCALITARIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PRECIBIDOS DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-818-817-817-817
	865,97
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISORIO (818-818) - (800-800)
	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	10,00
	INTERESES POR MORSA
	10,00
	<b>TOTAL PAGADO</b>
	10,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE EN SU CASO.

Nombre: *[Firma]* RUC: 1702263150001

Mediante el cual se declara el ejercicio de una forma de pago

Mediante el cual se declara el ejercicio de una forma de pago

Mediante el cual se declara el ejercicio de una forma de pago

Mediante el cual se declara el ejercicio de una forma de pago