190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVAGE LEER ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUÇCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPOBILIARIA IMAOPECAL. 3.A. 58438 PAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 NGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 391,80 DAIN BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES // CYAS, Y DOGS, POR COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR GUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 240,00 1. 87. 98 CREQITO YRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA R. HENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS MHUM Helidet INVENTARIO DE PRODUCTOS EMPRODESO. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. Inventario de summethos y materiales COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MOVENTARKY DIE PHOD. TEHM, Y MEHICAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DEBIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERHAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA TOTAGE ACTIVOS CORRESIDES 631,80 CTYO CORPLENTE INROPTACIONES DE MATERIA PRIMA O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FLIO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS Terrenos BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES .920.00 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES Maquinarias, muebles, enberes y equipos HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** VEHIOULOS DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Calenda. Calendaria Secretary the section OTROS ACTIVOS FLICIS TANISIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 152.00 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) .368.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO PIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Giffill Gristi MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIOD COMPUSTIBLES 164,08 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 154.08 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) AMORTIZACION ACTUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200 OTROS ACTIVOS (-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS Bertah OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADÉS RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS en er er er er er fan Marie (opperen fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stants De stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike fan Stantskrike BENEFICIOS SOCIACES & INDEMNIZACIONES **** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS AMEKTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL' TOTAL OTROS ACTIVOS 1.999.80 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE EJEMES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE EXEMPS INMUEBLES PROPEDADES ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES Albert GASTOS DE VIAJE an in the second and DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAÇIONES Marin) 7,55 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF T CONTELESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 76,00 PROMISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ANTIBOS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.66 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASÍVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR Chicken Landing Control of the Contr LOOALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <u>56.15</u> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 703.02 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <u> 703.02</u> 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 698 - 789 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 703.02 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTHOS PASIVOS DIFERIDOS trastader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 703.02 486 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES MORESOS ANTICIPADOS (-) 100% DMOENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS OTTO SWOS EN EL PAIS TROS PASIVOS 614,36 TOTAL DEL PASIVO 455 A 455 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) CAPPOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO 600,00 CAPITAL SUBORITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS Wille Buston W. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APPOPITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RABA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEVEL ESPECIALES PHOSEFRANS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.853,42 (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.348,13 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-404-805+806+807+808+809+810-611-612-613-0 RESERVA DE CAPITAL 915 801-802-803-804-808+806+807+806+809+810-811-812-813-t0 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA $m{1}_{m{1}}m{7}m{1}_{m{1}}m{1}_{m{2}}m{4}_{m{3}}m{4}_{m{4}}m{4}_{m{3}}_{m{3}}_{m{4}_{m{3}}_{m{4}}_{m{3}}_{m{4}_{m{3}}_{m{4}}_{m{4}_{m{3}}_{m{4}_{m{3}}}m{4}_{m{4}_{m{3}}_{m{4}_{m{4}}_{m{4}_{$ -016.83SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTENIDES UTTLIDAD DEL/EJERCICIO tresledar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u>703.02</u> (-) REROIDA DEL EJERCICIÓ (-) ANTICIPO PAGADO tysaladar vamoo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.385.44 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PASIVO Y PATHIBUTO 480+598 (-) CHEDITO TRIBUTALIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES .999,80 Dedlaro due los **estre propo**rcionados en esta declaración son exactos y verbaceros, Por lo **sul perio** la responsación por su presentación (ar. 98, ley 46) SALDIO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO MADESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (D.5 / 818) - 820 ANTIQIPO PROXIMO ANO finds hephesentante legal firma contabor 900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MONOR MANY TO THE PARTY NOMBRE: PAGO PREVIO ADY CARUMIAL MIRUC No. 0912239852 806 - 90A TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0900192501 MEDINITE CHEQUE DEDTING BAHCANIO, EFECTIVO II OTTOM PODUMAS DE PAGO INTERES FOR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE MOTHE DE DREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 612 Y 821) LEY No.