

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0003625

IMPORTANTE: OPINAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991111824001 RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES ARETUSA S.A. EXPEDIENTE 59146

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DOCL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES INCOBRABLES 315 OTAS Y DOCL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

320 ACTIVO FIJO 321 TIENENOS 322 ESPERIDOS E INSTALACIONES 323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 324 EQUIPO DE COMPUTACION 325 VEHICULOS 326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEGRADADA ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO 331 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 INVERSIONES EN ORGANIZACION Y OTROS 333 SALD. A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 335 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS 341 CUENTAS Y DOCL. POR COBRAR ALARGO PLAZO 342 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 343 INVERSIONES A LARGO PLAZO 344 GASTOS ANTICIPADOS 345 OTROS ACTIVOS 346 TOTAL OTROS ACTIVOS

350 PASIVO 351 PASIVO CORRIENTE 352 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 353 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 354 PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO 355 OBLIGACIONES CON FIJOS 356 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 357 PROVISIONES A CORTO PLAZO 358 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 359 TOTAL PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO 361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 362 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 363 PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO 364 HIPOTECAS POR PAGAR 365 OBLIGACIONES EMITIDAS 366 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PERSONAL 367 OTROS PASIVOS 368 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 369 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

370 PASIVO DIFERIDO 371 ANTICIPO CLIENTES 372 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 373 TOTAL PASIVO DIFERIDO 374 OTROS PASIVOS 375 INGRESOS ANTICIPADOS 376 OTROS PASIVOS 377 TOTAL OTROS PASIVOS 378 TOTAL DEL PASIVO

380 PATRIMONIO NETO 381 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO 382 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 383 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 384 RESERVAS LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA 385 RESERVA DE CAPITAL 386 OTROS SUPERAVITE 387 UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES 388 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 389 UTILIDAD DEL EJERCICIO

390 UTILIDAD DEL EJERCICIO 391 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 392 TOTAL PATRIMONIO NETO 393 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 803 EXPORTACIONES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 OTROS INGRESOS EXENTOS 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS RENTAS 808 TOTAL INGRESOS

810 COSTOS Y GASTOS 811 COSTO DE VENTAS 812 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 813 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 814 AMORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 815 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 816 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 817 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 818 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 819 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 820 SUELDOS Y SALARIOS 821 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 824 GASTOS DE FABRICACION 825 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 826 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 827 SUABASTOS Y MATERIALES 828 SUABASTOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (Impres. y Inmuebles) 829 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 830 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 831 SUELDOS Y SALARIOS 832 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 833 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 834 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 835 COMBUSTIBLES 836 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 837 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 838 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 839 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 840 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 841 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 842 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 843 OTROS COSTOS DE VENTAS 844 TOTAL COSTO DE VENTAS 845 SUELDOS, SALARIOS 846 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 847 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 848 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 849 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 850 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 851 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 852 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 853 COMBUSTIBLES 854 SUABASTOS Y MATERIALES 855 GASTOS DE GESTION 856 GASTOS DE VIAJE 857 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 858 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 859 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 860 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 861 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 862 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 863 CUENTAS INCOBRABLES 864 BAJA DE INVENTARIOS 865 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 866 INTERESES DE DEUDAS 867 GASTO PROVISIONAL POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 868 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 869 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 870 PERDIDA EN EJERCICIOS 871 OTROS GASTOS 872 TOTAL GASTOS INCOBRABLES 873 TOTAL COSTOS Y GASTOS 874 UTILIDAD DEL EJERCICIO 875 PERDIDA DEL EJERCICIO 876 PERDIDA DEL EJERCICIO 877 PERDIDA DEL EJERCICIO

880 CONCILIACION TRIBUTARIA 881 UTILIDAD DEL EJERCICIO 882 PERDIDA DEL EJERCICIO 883 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 884 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 885 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 886 SUABASTOS INCOBRABLES EN EL PAIS 887 SUABASTOS INCOBRABLES EN EL EXTERIOR 888 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 889 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 890 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 891 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 892 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 893 (1) OTRAS DEDUCCIONES 894 UTILIDAD GRAVABLE 895 PERDIDA 896 DIVIDENDOS Y CAPITALIZA. 897 UTILIDAD CAMPO 114 898 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 899 (1) ANTICIPO PAGADO 900 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 901 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 902 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 903 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 904 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 905 ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 906 INC. No. 907 INC. No. 908 INC. No. 909 INC. No. 910 INC. No. 911 INC. No. 912 INC. No. 913 INC. No. 914 INC. No. 915 INC. No. 916 INC. No. 917 INC. No. 918 INC. No. 919 INC. No. 920 INC. No. 921 INC. No. 922 INC. No. 923 INC. No. 924 INC. No. 925 INC. No. 926 INC. No. 927 INC. No. 928 INC. No. 929 INC. No. 930 INC. No. 931 INC. No. 932 INC. No. 933 INC. No. 934 INC. No. 935 INC. No. 936 INC. No. 937 INC. No. 938 INC. No. 939 INC. No. 940 INC. No. 941 INC. No. 942 INC. No. 943 INC. No. 944 INC. No. 945 INC. No. 946 INC. No. 947 INC. No. 948 INC. No. 949 INC. No. 950 INC. No. 951 INC. No. 952 INC. No. 953 INC. No. 954 INC. No. 955 INC. No. 956 INC. No. 957 INC. No. 958 INC. No. 959 INC. No. 960 INC. No. 961 INC. No. 962 INC. No. 963 INC. No. 964 INC. No. 965 INC. No. 966 INC. No. 967 INC. No. 968 INC. No. 969 INC. No. 970 INC. No. 971 INC. No. 972 INC. No. 973 INC. No. 974 INC. No. 975 INC. No. 976 INC. No. 977 INC. No. 978 INC. No. 979 INC. No. 980 INC. No. 981 INC. No. 982 INC. No. 983 INC. No. 984 INC. No. 985 INC. No. 986 INC. No. 987 INC. No. 988 INC. No. 989 INC. No. 990 INC. No. 991 INC. No. 992 INC. No. 993 INC. No. 994 INC. No. 995 INC. No. 996 INC. No. 997 INC. No. 998 INC. No. 999 INC. No. 1000 INC. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES 996 INC. No. 997 INC. No. 998 INC. No. 999 INC. No. 1000 INC. No. 1001 INC. No. 1002 INC. No. 1003 INC. No. 1004 INC. No. 1005 INC. No. 1006 INC. No. 1007 INC. No. 1008 INC. No. 1009 INC. No. 1010 INC. No. 1011 INC. No. 1012 INC. No. 1013 INC. No. 1014 INC. No. 1015 INC. No. 1016 INC. No. 1017 INC. No. 1018 INC. No. 1019 INC. No. 1020 INC. No. 1021 INC. No. 1022 INC. No. 1023 INC. No. 1024 INC. No. 1025 INC. No. 1026 INC. No. 1027 INC. No. 1028 INC. No. 1029 INC. No. 1030 INC. No. 1031 INC. No. 1032 INC. No. 1033 INC. No. 1034 INC. No. 1035 INC. No. 1036 INC. No. 1037 INC. No. 1038 INC. No. 1039 INC. No. 1040 INC. No. 1041 INC. No. 1042 INC. No. 1043 INC. No. 1044 INC. No. 1045 INC. No. 1046 INC. No. 1047 INC. No. 1048 INC. No. 1049 INC. No. 1050 INC. No. 1051 INC. No. 1052 INC. No. 1053 INC. No. 1054 INC. No. 1055 INC. No. 1056 INC. No. 1057 INC. No. 1058 INC. No. 1059 INC. No. 1060 INC. No. 1061 INC. No. 1062 INC. No. 1063 INC. No. 1064 INC. No. 1065 INC. No. 1066 INC. No. 1067 INC. No. 1068 INC. No. 1069 INC. No. 1070 INC. No. 1071 INC. No. 1072 INC. No. 1073 INC. No. 1074 INC. No. 1075 INC. No. 1076 INC. No. 1077 INC. No. 1078 INC. No. 1079 INC. No. 1080 INC. No. 1081 INC. No. 1082 INC. No. 1083 INC. No. 1084 INC. No. 1085 INC. No. 1086 INC. No. 1087 INC. No. 1088 INC. No. 1089 INC. No. 1090 INC. No. 1091 INC. No. 1092 INC. No. 1093 INC. No. 1094 INC. No. 1095 INC. No. 1096 INC. No. 1097 INC. No. 1098 INC. No. 1099 INC. No. 1100 INC. No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)