

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES									
No. 30 0002476									
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 200-089									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
200.1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION 09120960001 TUERNOTOR S.A.									
200.2 EXPEDIENTE 66287									
ESTADO DE SITUACIÓN									
500 ACTIVO									
510 ACTIVO CORRIENTE									
511 CAJA Y BANCOS 968.37									
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES									
513 CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS									
514 (+) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES									
515 CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS									
516 CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR									
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)									
518 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA VENTA ADJUNTO									
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
521 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
522 INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACEN									
523 MERCANCÍA EN TRANSITO									
524 INVENTARIO REPYESTOS, HERMÁNTICOS Y ACCESORIOS									
525 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO									
526 APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIADO									
527 DEDICACIONES PAGADAS POR ANTICIADO									
528 OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,037.66									
540 ACTIVO FIJO									
541 ACTIVO FIJO TANGIBLE									
542 TERRENOS									
543 EDIFICIOS									
544 CRÍAS EN PROGRESO									
545 PLANTACIONES									
546 MUEBLES Y EQUIPOS									
547 MAQUINARIA Y EQUIPO 446.33									
548 MAQUINAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
549 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
550 VEHÍCULOS, SIDORES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL									
551 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES									
552 (-) DEPRECACIÓN CLIMADA ACTIVO FIJO 607.21									
553 (-) DEPRECACIÓN CLIMADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, SIDORES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL									
554 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE									
555 ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
556 MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVA Y OTROS SIMILARES									
557 (+) AMORTIZACIÓN CLIMADA									
558 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
559 TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 366 = 6,037.66									
570 OTROS ACTIVOS									
571 ACTIVO DEFERIDO									
572 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 99.02									
573 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS									
574 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL, CAMBIO (diferencia año 2004)									
575 (+) AMORTIZACIÓN CLIMADA									
576 TOTAL ACTIVO DEFERIDO 99.02									
577 ACTIVOS LARGO PLAZO									
578 CLIENTES RELACIONADOS									
579 CLIENTES NO RELACIONADOS									
580 OTROS									
581 (+) PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS									
582 ACCIONES Y PARTICIPACIONES									
583 INVERSIONES LARGO PLAZO									
584 OTROS									
585 OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO									
586 OTROS ACTIVOS									
587 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
588 ACTIVOS CORRIENTES DEFERIDOS									
589 TOTAL DEL ACTIVO ~ 368 + 366 + 367 = 6,037.66									
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
411 DEUDORES Y OBLIGACIONES POR LOCALES 1,601.63									
412 DEUDORES Y OBLIGACIONES POR DEL EXTERIOR									
413 DEUDORES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR									
414 DEUDORES Y OBLIGACIONES LOCALES									
415 DEUDORES Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR									
416 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON PERSONAL									
417 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA									
418 DEUDORES Y OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
419 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS									
420 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)									
422 PROVISIONES									
423 CRÉDITO A MÚLTICO									
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,601.63									
440 PASIVO LARGO PLAZO									
441 DEUDORES Y OBLIGACIONES POR LOCALES									
442 DEUDORES Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR									
443 DEUDORES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR									
444 DEUDORES Y OBLIGACIONES LOCALES									
445 DEUDORES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR									
446 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON PERSONAL									
447 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA									
448 DEUDORES Y OBLIGACIONES POR PAGAR EN EL EJERCICIO									
449 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS									
450 DEUDORES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)									
452 PROVISIONES									
453 CRÉDITO A MÚLTICO									
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO									
470 PASIVO DEFERIDO									
471 ANTIPO CREDITOS									
472 OTROS PASIVOS GUBERN									
473 TOTAL PASIVO DEFERIDO									
474 OTROS PASIVOS									
475 IMPRESOS ANTICIPADOS									
476 TOTAL OTROS PASIVOS									
477 PASIVOS CONTINGENTES (informe)									
478 TOTAL DEL PASIVO 459 + 460 + 473 + 476 = 1,601.63									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 15 de la Constitución 000-2004 y la L.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
501 PAGO PREVIO									
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699.901									
503 INTERESES POR MORO									
504 MULTAS									
505 TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904									
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 82)									
506 000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
507 PAGO PREVIO									
508 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699.901									
509 INTERESES POR MORO									
510 MULTAS									
511 TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
512 INC. No. —									
513 USD —									
514 CAMBIO B/21 LETRA 100% — REGISTRO OFICIAL 100% —									
515 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									