DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 3170104 DGER -6719 105 No. Empleados bajo nonima ARO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 192 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE HING 191 35 8 3400 MRS RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 7 1 4 55 CONZAVALV **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 76.592.12 **210 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 20.082.15 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 803 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 36. 84 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 505 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGREBOS 3. 174.24 CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** 110 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 137.12 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 333 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 765,92 36.576.18 **TOTAL INGRESOS** 325] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 125 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 16.191 53 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \ 714 CO 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 131 TTVOS CORRIENTES 3.134.19 SUELDOS Y SALARIOS 710 300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** CORTA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 27 86 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 251 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 113.7 160 CO 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 303 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comonos) 112.20 730 67 76 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 7 CX. 37 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (241, 70 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 7261,30 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 348 CERA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 300 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS-TERCERIZADORAS 734 370_OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRO 797 DIFERIDO 2003 3000 COMBUSTIBLES Y EVERICANTES 736 1100 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIE (EDIL) STILO DE 730 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPRENDAMIENTO NETICANTIL (EXCEPTION) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BESES INMUESTIMANDE DE CONTRACTOR DE LA 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE LES INMUEBLES PROPIEDAD DE CIEDADES 742. 8000 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS MANGOES 743 90.00 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **780 ACTIVOS LARGO PLAZO** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2005 361 CLIENTES RELACIONADOS COOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 362 A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS 383 OTROS 006.27 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 140 64. CC1. C8 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 780 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 15.066.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 25. 222.05 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 767. ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 PAGAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 785 415 LOCALES 740 OBLIGACIONES CON COMISIONES EN VENTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 762 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 DEL EXTERIOR 783 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 784 SUMINISTRUS Y MATERIALES <u>i. +</u> 435 CON EL IESS **DELIGACIONES** 795 GASTOS DE GESTIÓN 427 CON EMPLEADOS 788 GASTOS DE VIAJE 428 767 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA. LUZY TELECOMUNICACIONES 431 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .788 **43**t OTROS PABIVOS A CORTO PLAZO 795 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 15 61 430 416 34 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 140 PASIVO LARGO PLAZO 771 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 441 LOCALES 772 CUENTABY DOCUMENTOS POR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 MAGAR PHOVEEDORES DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO COLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXITERIOR \Rightarrow 776 LOCALES 155 12 INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PRÉSTANCS DE ACCIONISTAS 451 DEL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 482 RANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 21 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.695 461 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS POTECAS POR PAGAR 455 BLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 277.13 782 TRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 19 13 PROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15311 1191576 TAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.620.72 707 699 - 799 > 0) PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 796 659 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TICIPO CLIENTES 472 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PASIVOS DIFERIDOS 462091 478 106 Transader campo 797 TAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 803 Traslader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS 67314 903 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RESOS ANTICIPADOS 904 Tranladar campo 604 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OS PASIVOS 805 Traeleder campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS VAL OTROS PASIVOS 205 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS TAL DEL PASIVO (+) GASTOS NO DEDUCERLES EN EL EXTERIOR VOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PATRIMONIO NETO 100 00 ADMICENCIOS PERCENCOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 1806 901 (+) PARTICIPACIÓN TAL SUSCRITO O ASIGNADO TRABAJADORES ATRIBUISLES (805 - 806 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 904 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 512 TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TRVA LEGAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 2727.18 156.40 - UTILIDAD GRAVABLE 801 803-804-805-805-807+808-809-810-811-812-813-0 TRVA DE CAPITAL 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 212 512 TRVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 12. 227.77 \$10 REINVERTIR Y CAPITALIZAR AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3727. UTIKEDAD CAMPO 814 **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-816 515 RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 771.75 745.83 218 (616 * 15%) + (817 * 25%) 317 AD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 515 516 (-) ANTICIPO PAGADO MOIDA DEL EJERCICIO 22.171.22 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE L PATRIMONIO NETO 222.05 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DICTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREBENTACIÓN (Art. 181 Codificación a LRTL) 618 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > G SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 -816) - 820 | 867 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO THE PROPERTY. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **YFCONTADOR** 121 PAGO PREVIO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 16 C3 200 **899 - 901** Canzalca NOMBRE KAYLYICE TOTAL IMPUESTO A PAGAR Jule Cupzaba 863 THE PRICHOP (7/1/2) 110051001 INTERESES POR MORA Wai: 7(15. 7171 16 03 HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE MIGO 16.03 **MULTAS** 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES OTAS DE CRÉDITO 916 Reed No. DETALLE DE NOTAS, DE CRÉDITO SIS Resol No. INC No. 999 LUSD SEE NO NO. 917 USD DIA SOE PER NO. \$15 CSD ARO SES ets USD SELLO Y FECHA DE REC REGISTRO OFICIAL No. 1982 ett

LY MET LEY NO.