SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		CEO PUMMULARIU VI	NCO - SOCIEDADES			055367
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	IMPORTANTE: SÍI INSTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO 2002	E LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991371427001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MART ESTADO DE SITUACIÓN			10515A	5. A. ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 76/33-9
300 ACTIVO CORRIENTE	U DE SHUACION	<u> </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	 	603	67.147
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	·		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA			OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	***	3056
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	IESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	·		67.543.5
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI	S 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	338	895,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		710	26.635,5
TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	334	3.738,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	A PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	40.109,64	OBPA	OS LES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		35.958,35	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
QUIPO DE COMPUTACIÓN ÆHÍCULOS	347	405000	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		4.646,7
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE O SUMINISTROS Y MATERIALES	AAQUINARIA Y EQUIPO	77.0	7.507.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		307.96524	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACION	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	12.959.8
CTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIO	IUNICACIONES	729 720	
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA INDÍRECTA HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES	731	-
OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO		307.965,24	 	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN A LE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.809,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	OS 373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.0	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		241,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	*-
80 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS			168,40
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		700	57.053,42
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADI INVERSIONES A LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 387	, <u> </u>	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	-62	701	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ASTOS ANTICIPADOS	389	· 1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI		783	**************************************
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OF ASIDNALES		
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES 339 + 369 + 379 + 397		564.392,66	 	ES PROPEDAD DE SOCIEDADES		2.752,80
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		·	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	REGISTRO ADES	7.2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	411 OR 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	1 3 m		77.59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	415 OR 417	<u></u>	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		783	466,98
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	A18		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	784 705	2.060.3
CON LA AD OBLIGACIONES CON EL IES	M. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	767	19.33
ROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427	·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		788 798	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	770	
40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	OR 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI		•••	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	SL ES	778 777	1887.78
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	_	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN	STRACIÓN Y VENTAS	779	7.264,81
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		781 782	••-
TRAS PROVISIONES	461		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	789	64.318 2.
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.51.625,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	70.7	3.225,34
70 PASIVO DIFERIDO	, gr		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR			
	471	~ 				4 775 4
TROS PASIVOS DIFERIDOS	471	J	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	trasladar campo 798 OORES S EXENTOS	802 803 904	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS OTAL DIVOS OTAL OTROS PASIVOS	473 473 481 483 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	trasladar campo 798 OORES S EXENTOS S EN EL PAÍS	802 803 804 806	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGREPOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES	473	506 960,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	trasladar campo 798 OORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS	802 803 803 807	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGREBOS ANTICIPADOS TRANSIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 00 PATRIMONIO NETO	473 473 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 501	506.960,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) PARTICIPACIÓN	trasladar campo 798 OORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	802 803 803 807 808 818	
TROS PASIVOS DIFERIDOS BO OTROS PASIVOS IGREDOS ANTICIPADOS THE RIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	473 473 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 561 TESORERÍA 563	506.960,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (TRABAJADORES ATRIBUÍBLES	trasladar campo 798 ORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	802 803 803 807 808	
TROS PASIVOS DIFERIDOS BO OTROS PASIVOS IGREROS ANTICIPADOS TRACELIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	473 473 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 561 TESORERÍA 563	506.960,67 9.400,00 21.312,03 2.428,08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAN (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	trasladar campo 798 ORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	802 803 803 803 803 813 813 813	483,8
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGREDOS ANTICIPADOS TRIBUTOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS	473 479 481 483 489 489 486 486 486 486 501 TESORERÍA 563 RA CAPITALIZACIÓN 563 507 507	506 960, 67 9.400,00 21.312,03 2.428,08 21.066,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAN (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813-0	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	483,8
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS IGREDOS ANTICIPADOS TRUCIOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	473 473 483 483 489 498 498 498 561 TESORERÍA 563 RA CAPITALIZACIÓN 503 503 504	506.960,67 9.400,00 21.312,03 2.428,08 21.066,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	trasladar campo 798 OORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.341,5
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS TRACTIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI I PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	473 473 483 483 484 485 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486	3.225,34 3.225,34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.741,5
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGREDOS ANTICIPADOS ITRICIOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 600 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL ITROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI D) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI TILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473 473 473 473 483 483 483 483 483 483 494 494 495 561 561 563 573 573 trasladar campo 797 trasladar campo 798 596 596	506 960, 67 9.400,00 21.312,03 2.428,08 21.066,54 57.431,99 564.392,66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAN (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 901- = PÉRDIDA UTILIDAD GRAVABLE 901- IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES B02-803-804-905+306+307+808+809+810-811-812-813-(0) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.741,54
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS NGREDOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 600 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI D) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO ITILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO	473 473 473 473 483 483 483 483 483 483 498 561 TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	3.225,34 57.431.99 54.392.66 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 901- = PÉRDIDA 901- UTILIDAD CAMPS NA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.741,5
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGREDOS ANTICIPADOS ITRIBUTOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 600 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL ITROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI D'ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI TILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	473 473 473 473 483 483 483 483 483 483 498 561 TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	3.225,34 57.431.99 54.392.66 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA 801- UTILIDAD CAMPS \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.341,5
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGREDOS ANTICIPADOS ITRIBUIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI DI PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN 503 504 505 511 ES 615 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 518 499+598 598 499+598 598 0S EN ESTA DECLARACIÓN ABILIDAD POR SU PRESENT	3.225,34 57.431.99 54.392.66 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAN (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201- = PÉRDIDA S01- IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	Trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 PEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820		2.341,5
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS NGREGOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 600 PATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL ITROS SUPERÁVITS ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI 1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO ITILIDAD DEL EJERCICIO 1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10 TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS ITILIDAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	473 479 479 489 489 489 489 498 498 498 561 TESORERÍA 563 RA CAPITALIZACIÓN 565 567 568 511 ES 515 trasladar campo 797 trasladar campo 798 515 499+598 598 499+598 598 A99+598 598 A99+598 S98 A99+598 S98 A99+598 S98 A99+598 A99+598 S98 A99+598 A99	506 960, 67 9.400,00 21.312,03 2.428,08 21.066,54 3.225,34 57.431,99 564.392,66 SON EXACTOS Y VERDÁDEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR 6E UPLENCIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA: (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES B02-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-811-812-813-(003-803-804-905-804-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-809-801-808-809-809-809-809-809-809-809-809-809		2.341,5 2.341,5 2.341,5 685,38 671,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO INCRESO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL TRESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) TRESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS ITILIDAD.INO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIRMA REPRESENTANTE LEGAL TOMBRE: O DO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TIRMA REPRESENTANTE LEGAL TOMBRE: O DO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PA	481 483 489 489 489 489 489 498 TESORERÍA 563 RA CAPITALIZACIÓN 509 507 507 507 508 508 511 ES 513 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 516 598 499+598 598 499+598 598 699 699 699 699 699 699 699 699 699 6	506 960, 67 9.400,00 21.312,03 2.428,08 21.066,54 57.431,99 564.392,66 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR 6E VALENCIA 70906 8819001 15.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES B02-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-811-812-813-(003-803-804-905-804-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-809-801-808-809-809-809-809-809-809-809-809-809		2.741,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 600 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL ITROS SUPERÁVITS ITILIDAD INO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI D'ÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT MEDIANTE COMPENSACIONES	473 479 479 489 489 489 489 498 498 TESORERÍA 561 TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN 563 566 561 571 trasiadar campo 797 trasiadar campo 798 598 499+598 598 499+598 598 A99+598 598 A99+598 598 A99+598 FILIDAD POR SU PRESENT	3.225,34 3.225,34 3.225,34 3.225,34 57.431,99 564,392,66 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR 6E UBLENCIA 70906 \$819001 15.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201- EPÉRDIDA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES B02-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-909-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-811-812-813-(002-803-804-905-806-807-808-809-811-812-813-(003-803-804-905-804-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-801-808-809-809-809-801-808-809-809-809-809-809-809-809-809-809		2.741,5 2.741,5 2.741,5 685,38 671,43
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO L) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS JILIDAD, NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI L) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO JILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	473 473 473 473 483 483 483 483 483 483 483 483 483 48	506 960, 67 9.400,00 21.312,03 2.428,08 21.066,54 57.431,99 564,392,66 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR 6E VALENCIA 70906 8819001 15.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (Trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR RENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 REL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 S Y FORMA DE PAGO 899 - 901	80	0,30

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

24

REGISTRO OFICIAL No. 922

_ MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN