		D FORMLANO U		0063358
IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 4 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991 382909001 PAZON SOCIA	L O DEN	MINACION LAC Q	06U1L 6. A.	EXPEDIENTE 76491
ESTADO DE SITUACION SOO ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS)S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	135.104.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES .	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		₹,2√C. ao	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	District.		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	135.104.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	63.500.
INVENTARIO DE RUMINISTROS Y MATERIALES	38.77		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.200
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		32.500	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.50C
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACCUPATIVO FIJO ACCUPATIVO TANGIBLE	LANG SERVI		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	364		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		3.870.co	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	. 340		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIMÓ FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100	5.020.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		CITE DOC VICAL ADIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300		MANATE REVERNOR ROCIALER E RIDERNIZACIONER	
TOTAL ACTIVO FUO			HONOR. A EXTRIMUEROS POR SERVICIOS CEASIGNALES	
37 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		477.27	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTI	
GALLES E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALES E EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	276		ARRENDAMIENTO DE BIEN ANABOEL ES PROPEDITOR EDAD DE BIENA MANDOEL ES PROPEDITOR EN BIENA DE BIENA MANDOEL ES PROPEDITOR EN BIENA DE BIENA MANDOEL ES PROPEDITOR EN BIENA DE BI	
OTHER TWOS DIFERIDOS	277		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO EXFERIDO	270		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	901		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS	<u>ان (۵۵۰) :</u>
GASTOS ANTICIPADOS	200		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 307 ACTIVOS CONTINGENTES		45.823.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	410
LOCALES	334	28.500.00	COMBUSTIBLES	1438
DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	72.
DEL EXTERIOR LOCALES	410	. —	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	434	· ·	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2 75.00
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- C.C. u
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	Z (), ec
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	449		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	A HALE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.668
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21)
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 7	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (-) CASTOS MODERAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES		41.160.64	(A) GASTOS INCLIBRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	N CALL		A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<u>-</u> ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	25		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-808-810-811-812-812-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACÚMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transactor compo 797		4,236,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	900.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		.4 666 63	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		45.827.27	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ESENTA	CION (Art. 98, Ley 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	
11-44	 - -		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
12/1	ete.	in feece /	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820	
NOMERE: JAULER JALIL - STE NOMBRELU			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1706566047" RUCN		133164645	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERES POR MORA	119)7
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		<u> </u>	MULTAS	14 4
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14]
NC No.	NOTAS I	3 6 7	DETALLE DE CO	MPENSACIONES Recol. No.
USD		ن وسلم بعد السام السام المسام المسامل	USD ————————————————————————————————————	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	3-29-07			Y FECHA DE RECEPCION