## COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GARZON SA.

### INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

#### 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

#### **CONTENIDO**

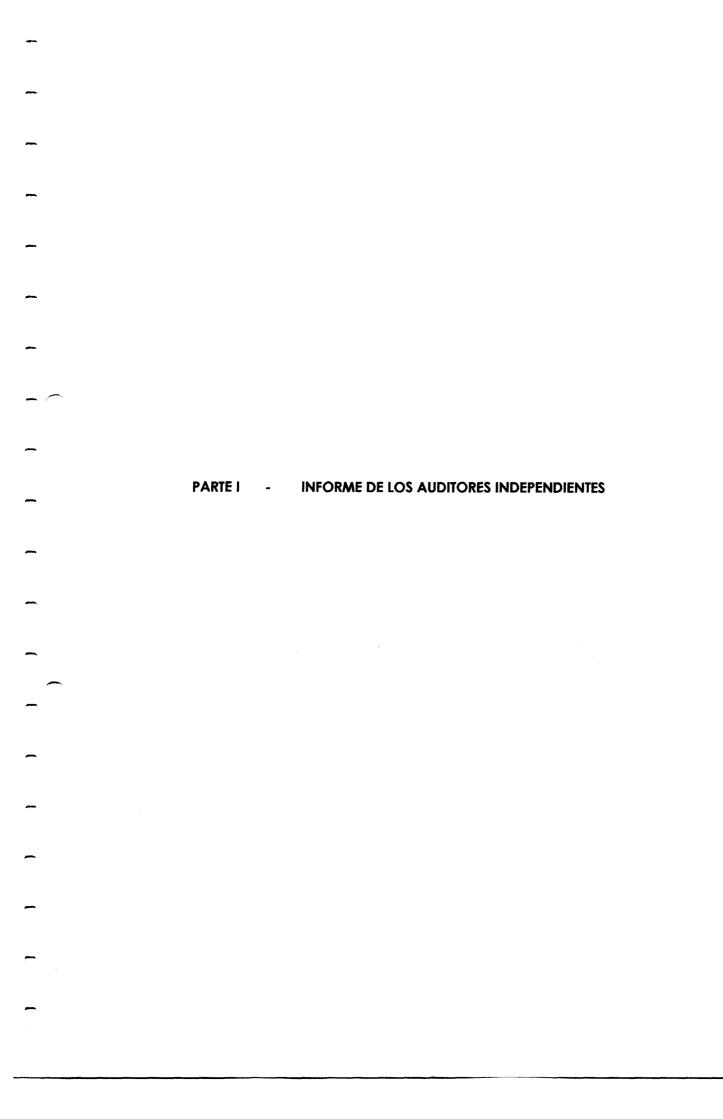
PARTEI - IN	NFORME DE LOS	<b>AUDITORES</b>	<b>INDEPENDIENTES</b>
-------------	---------------	------------------	-----------------------

PARIEII	- INFORMACION FINANCIERA SUFLEMENTARIA
} -	Datos del Contribuyente sujeto a examen

- Resumen del Impuesto a la Renta declarado para el año fiscal 2001 y
   Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta para el año fiscal 2002
- Anticipos del Impuesto a la Renta declarados y pagados por el contribuyente para el año fiscal 2001
- 4 Cálculo de valores declarados de IVA
- 5 Conciliación de Retenciones de IVA vs. libros
- 6 Resumen de fechas de presentación de declaraciones de IVA
- 7 Conciliación de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta vs. libros
- 8 Resumen de fechas de presentación de declaraciones de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta
- 9 Conciliación Tributaria del Impuesto a la Renta
- 10 Validación de la información para la devolución del IVA a los exportadores
- Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el año
- 12 Detalle de los tributos administrados por la Autoridad Fiscal

# Abreviatura utilizada:

US\$ - Dólares estadounidenses



# INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

A los señores Accionistas de

### Compañía DISTRIBUIDORA GARZON SA.

Guayaquil, 5 de mayo del 2003

- Hemos auditado los estados financieros de Compañía DISTRIBUIDORA GARZON SA, por el año terminado el 31 de diciembre del 2002 y, con fecha 28 de abril del 2003, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.
- 2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente.
- 3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra

opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2002 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:

- . Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos;
- . Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal (ver Anexo 13) con los registros contables mencionados en el punto anterior;
- . Pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal (ver Anexo 13);
- . Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal (ver Anexo 13);
- Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales.
- 4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo.
- 5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formamos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en los anexos 1 a 13 preparados por la Administración de la Compañía DISTRIBUIDORA GARZON SA, que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 00989 de diciembre del 2001 y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de los

- estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.
- 6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 00989 del Servicio de Rentas Internas de fecha 28 de diciembre del 2001, informamos que existen recomendaciones y aspectos de carácter tributario, entre los cuales se pudieron detectar diferencias, relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal (ver Anexo 13).
- 7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de Compañía DISTRIBUIDORA GARZON SA, y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

No. de Registro en la Superintendencia de Compañías: 0228 Fernando Losada G.

Apoderado No. de Licencia Profesional: 2196 DISTRIBUIDORA GARZON SA.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Año Fiscal 2002

#### 1. Datos del contribuyente sujeto a examen:

1.1. Número de RUC del Contribuyente: 0991401377001

1.2. Domicilio Tributario:\_

PROVINCIA:

GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL

PARROQUIA:

NUEVE DE OCTUBRE

DIRECCION:

CLEMENTE BALLEN 1400 Y MACHALA

1.3. Nombre y No. de Cédula del Representante Legal:

JAIME GARZON URRUTIA

1800920694

1.4. Nombre y No. de Cédula del Contador de la Compañía:

ECONOMISTA ERMEL ROSARIO

Cl. No. 0701562423001

1.5. Actividad Económica:

IMPORTACION Y EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y CONCESIONDE AUTOMOTORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA QUE FUNCIONAN A DIESSEL O GASOLINA.

1.6. Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el periodo de Examen (poner visto en la columna central, en caso de aplicar)<sup>1</sup>:

Proceso		Fecha de Inscripción
Establecimiento de Sucursales	X	
Aumento de Capital		
Disminución de Capital		
Prórroga del Contrato Social		
Transformación		
Fusión		
Escisión		
Cambio de Nombre		
Cambio de Domicilio		
Convalidación		
Reactivación de la		
Compañía		
Convenios y Resoluciones que		
alteren las cláusulas	L.	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artículo 33 de la Ley de Compañías.

contractuales		
Reducción de la duración de		
la Compañía		
Exclusión de alguno de los		
miembros		
Otros (detallar)		

1.7. Un detalle del total de acciones o participaciones que constituye el capital de la compañía, en donde se establezca el total de acciones o participaciones de la compañía, el número de acciones o participaciones que posee cada accionista o socio, el porcentaje de acciones o participaciones que posee cada accionista o socio, el nombre del titular de las acciones o participaciones especificando, el número de cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes o pasaporte, y su nacionalidad según el siguiente detalle:

DISTRIB	UIDORA GARZO	N S.A.		
Total de Acci	ones/Participacio	ones emitidas:		
Titular	Cédula, RUC, pasaporte	Número de acciones/parti cipaciones	%	Nacionalidad
GARZON URRUTIA JAIME RODRIGO	1800920694	1.100	55	Ecuatoriana
GARZON URRUTIA JAIME PATRICIO	0914355474	900	45	Ecuatoriana
TOTAL		1000	100%	

1.8. Un detalle de las principales compañías relacionadas donde se incluya razón social y número de RUC, de las mismas según el siguiente detalle:

ON S.A.
relacionadas
RUC
0991308717001

1.9. Tipo del Contribuyente (especial, no especial):

CONTRIBUYENTE NO ESPECIAL

1.10. Un detalle de documentos de deuda tributaria (títulos de crédito y autos de pago) del contribuyente a la fecha del examen e incluir su estado (en reclamo administrativo, impugnado o pendiente de pago).

NO APLICA

1.11. Un detalle de los Actos Administrativos (recursos de revisión, reclamos, liquidaciones de pago, actas de determinación o juicios) y otros sucesos pendientes con la Autoridad Fiscal a la fecha del examen, que contenga descripción, número, fecha y estado.

NO APLICA

STATOR SAIME GARZON U.

GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA. GARZON SA. ECO. ERMEL ROSARIO

REG. CONT.. 0.3084

DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

DISTRIBUIDORA GARZON SA.
RESUMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO PARA EL AÑO FISCAL 2002
Y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO FISCAL 2003
Año fiscal 2003
(En US Dólares)

ANEXO 2

	Casillero de la declaración de Renta del año 2002 (g)	
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración (c)
Utilidad (pérdida) contable del Ejercicio	797 6 798	25,799.80
Utilided Greveble (Base Imponible)	815	26,698.03
impuesto a la Renta (Causado)	818	6,674.51
Utilidad (pérdida) después del Impuesto a la Renta		
Anticipos	819	4,302.37
Retenciones del Elercicio	820	5,120.94
Crédito Tributario por Leves Especiales (1)	821	
Saldo Impuesto a la Renta a pagar	899	
Saido a favor contribuyente	898	2.748.80

CUADRO No. 2 (1) Datalle de Tratemientos Especiales, a los que se acoge el C que afectan le determinación del impuesto a la Renta (Crédito				
Lev#	RO.#	Fecha	Articulo#	Efecto Tributario (h)
	_			

CUADRO No. 3 Cuadro de presentación de la declaración de Impue	isto a la Renta para el año 2002	Į.		[	In	terés Pagado (d)			ultes Pagadas (	(d)
Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica	Fecha de Vencimiento (e)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado según declaración (f)	Según Declaración {1}	Calculado por Auditor {2}	Diferencia {2} - {1}	Según Declaración (3)	Calculado por Auditor (4)	Diferencia (4) - (3)
105953		ABRIL 22 2003	ABRIL 14 2003				-			

CUADRO No. 4
Calculo del Anticipo del impuesto a la Renta (a)
Para el anó n fiscel 2003
(Art. 41 LRTI; Art. 62 RLRTI)

CaelRero de la del 2002 (a)
Concepto

(Página 2 de 2

DISTRIBUIDORA GARZON SA.
RESUMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO PARA EL AÑO FISCAL 2002
Y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO FISCAL 2003
Año Riscal 2002
(En US Dólares)

ANEXO 2

CUADRO No. 6	NO APLICA			
Resumen de Anticipos de Impuesto	a la Renta a pagar (b)			
Para el año fiscal 2003				
Art. 41 LRTI; Art. 62 RLRTI)				
Considerando que el noveno digito del RUC es a la Renta <u>deben efectuarae</u> en el año 2003 d				
		Valor según declaración	Calculado por Auditor	Diferencia
a la Renta deben efectuarse en el año 2003 d	como sigue:	Valor según declaración (1)		Diferencia {2} - {1}
a la Renta deben efectuarse en el año 2003 d	como sigue:		Auditor	

ISC TEAS OF DEPOID A SET OF SE

DATE OF SALES SALE

CONTADORREGISTRO No. 0,3084 DISTRIBUIDARA. GARZON SA.

ANEXO 3

(Página 1 de 3)

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADOS Y PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL 2002

AÑO FISCAL 2002

(En US Dólares)

CUADRO No. 6 Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta Para el año fiscal 2002 (Art. 41 LRTI; Art. 62 RLRTI)				
	Casillero de la declaración de Renta del año 2001 (f)			
Concepto	Sociadades (formulario 101)	Valor según declaración (j) {1}	Calculado por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
Impuesto Causado - Año 2001	818	16404.77	16404.77	0.00
50% del Impuesto a la Renta Causado - Año 2001		8,202.39	8,202.39	0,00
(-) Retenciones en la Fuerte - Año 2001	820	-3,887.69	-3,887.69	0.00
Total Anticipo por Pagar		4,314.70	4,314.70	0.00

GUADRO No. 7 Resumen de Anticipos de Impuesto a la Renta a pagar Para el año fiscal 2002 (Art. 41 LRYI; Art. 63 RLRYI) Considerando que el noveno digito del RUC es el 7, los pagos de articip el Roria debideron afectuarse avante el no 2002 como sigue.	o de impuesto			
Pago	Fecha de Vencimiento	Valor según declaración (j) (1)	Calculado por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
Primer Pago (50% del anticipo) Segundo Pago (50% del anticipo) Total Anticipo por Pagar	JULIO 22-2002 SEPTIEMBRE 22 - 2002	2,151.18 2,151.19 4,302.37	2,157.35 2,157.35 4,314.70	6. 6. 12.

				_	~~~~~~		
CUADRO No. 8							
PAGO DE LOS VALORES DEL ANTICIPO DE IMPUESTO	A LA RENTA DEL AÑO FISCA	(L 2002 (b)					
L							
Primer Pago: Fecha de Vencimiento:	JULIO 22-2002						
Fecha de Pago:	JULIO 9 -2002						
Tipo de Formulario:							
Número de Formulario:	1623						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:							
	Anticipo	Pagado va. Anticipo Declarado			Anticipo Pagado	vs. Anticipo calcul	do por Auditor
Concepto	Anticipo Declarado (d)	Anticipo Pagado (e)	Diferencia		Anticipo Calculado por Auditor (i)	Anticipo Pagado	Diferencia
Concepto	(1)	(2)	{2} - {1}	- 1	(3)	(e) (4)	(4) - (3)
Artidipo	2,151.18	2,151.18		0.00	2,157.35	2,151.18	6.17
Antidopo BNYERESES Y MULTAS (a):	2,151.18	2,151.18		0.00	2,157.35	2,151.18	6.17
INTÉRESES Y MULTAS (a):	Valor Pagado (g)	Valor a pager según Auditor	Diferencia	0.00	2,157.35	2.151.18	6.17
				0.00	2,157.35	2,151.16	6.17
INTÉRESES Y MULTAS (a):	Valor Pagado (g) (13)	Valor a pager según Auditor	Diferencia {14} - {13}	0.00	2,157.35	2,151.18	6.17
INTERESES Y MULTAS (a):  Concepto	Valor Pagado (g) (13)	Velor a pagar según Auditor (14)	Diferencia (14) - (13)		2,157.35	2,151.18	6.17
INTERESES Y MULTAS (a):  Concepto  Intereses Multes	Valor Pagado (g) (13)	Velor a pager según Auditor (14) 0.00	Diferencia (14) - (13)	0.00	2,157.35	2,151.18	6.17
INTERESES Y MULTAS (a):  Concepto  Intereses	Valor Pagado (g) (13) 0.00	Valor a pager según Auditor (14) 0.00 0.00	Diferencia (14) - (13)	0.00	2,157.35	2.161.18	6,17

(Página 2 de 3)

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADOS Y PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL 2002
AÑO FISCAL 2002
(En US DÓJares)

ANEXO 3

/mir do polarco/						
Segundo Pago: Fecha de Vencimiento: Fecha de Pago: Tipo de Formulario: Número de Formulario:	SEPTIEMBRE 22 - 2002 SEPTIEMBRE 23 - 2002 3600					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:	Anticine	Pagado va. Anticipo Declarado		Anticipo Pagado	ys. Anticipo calcul	edo por Auditor
Concepto	Anticipo Declerado (d) (7)	Anticipo Pagado (e) (8)	Diferencia (4) - (7)	Anticipo Calculado por Auditor (i) (9)		Diferencia (10) - (9)
Anticipo	2,151.19	2,151,19	0.00	2,157.35	2,151.19	6.16
INTERESES Y MULTAS (a) & (c):						
Сопсерто	Valor Pagado (g) {15}	Valor a pagar según Auditor (16)	Diferencia (16) - (15)			
Intereses Multas	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00			
Total	0.00	0.00	0.00			
Utilización del Crédito Tributario para el pago del Impu		ión del Impuesto según declerac Anticipo Compensado Impuesto Ranta de 2002 (h) (12)				
Total Anticipo Pagado (k)	4,302.37	4,302.37	0.00			

HOTAL SAMPLANES:

A. El calcului de las de Manasses sa hassa, en el Art. 20 del Códiga Tribulariny en el 196 de 19 LATT. El calcului de las multas hibularins se bassa en si articus 97 de la LATT y el la massiquion 177, del Sancció de Rentas Malmas, emplés an el R. O. 54 del 10 de porti de 2005. Para el calcului de salisa pulsars puede accederas e la pagina WES del Sancció de Rantas Información porti de grando de accederas de Territor y multas Información pulsar la pulsar accederas e la pagina WES del Sancció de Rantas Información porti de grando de accederas de Territor y multas Información.

Page of calculory page del enticipo de Impuesto a la Renta pera el anfe facul 2002, debid formeza en cuenta el Naveo Regjamento de Apricación de la Luy de Régimen Tribullario Injerno, publicado el 31 de dicientes de 2001 en el Duplamento del Regisso Ofical No. 484.

interna, publicare and 200 in Platence and 200 in Internet in Co. 1816.

Chapterpoorders have confidence for the Confidence of the destination of impression as in Planta Prince Substitution (Springer) and public as of a public contraction (Springer). All, editorestic the Residence in Planta Substitution (Springer) and ( Value de Articlipo consumendo para el Jaqui de Impuesto a la menda comangonidande el el Co 2002. Conseguendo a las casillaces (lo. 819 del francisco (01) 980 del framiliario (10) 980 del framiliario (10), para las decisación de Impuesto el IR Renfa. Vignifica diusante el INO de Indian

gores correspondientes a los calculados por el Auditor; tomados de los cuadros 6 y 7 valor (2).

Les valletes dében ent lichedors de la déclaración provid de lequantic e la Renta del contribuyenté, iniginal e suatificies, est que aplicase, correspondiente al periodo fiscal 2002. Los anticulas es del Códago Trib espansibilidad de contribuyente referente a los valores declaración y nomine la presentación de declaración es suatificies.

(Página 3 de 3)

DISTRIBUIDORA GARZON SA CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA. AGENTE DE PERCEPCIÓN Año 11scal 2002 (En US Dólares)

CUADRO N CÁLCULO	o. 9 DE VALORES DECLA	RADOS DE IVA														
ı				Velo	res tomados de los libr	on contables del partirit	WYWY .						Impuesta a Pasar s	regin Libres		
1			impatrio en Vec	dan teagle injects				Inoversio en Cent	pras section Libros				Begún As		Servin Centrib	sevente (d)
	(1)	.70	as .	(4)	. (9).		(7)	- #		(10)	(11)	(II)			MS.	
Mes	Verites Gravadas con tanta diferente de 9% (#)	Ventat netes gravadat con tarita 8%	Exportaciones de Sieros	Exportaciones de Servicios	Tarife de Impuesto Vigario (I)	trapposto carrado en ventas (1) * (5)	Compres gravades con teste diferente de 6%, (b)	Impulsato pagado en tempris (5) * (7)	Factor do Proporcionalidad (c) ((1)+(3)+(4)) / ((1)+(2)+(3)c(6)	Crédito Tributario en Compras (8) * (8)	Saldo de Crédito Tributario del Mes Anterior (h)	Crédito Yributario por Refenciones que le han sido efectuadas	Saldo de Crádito Yributario para el Práximo Mes (d) & (h)	Total Impuesto a Pagar (e)	Total impuesto Detfarado (castiero 799) (f)	(14) - (15) (5)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	801,855.75 163,179,92 181,511,93 440,577.25 384,927.87 384,083,75 290,989,91	:		:	12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%	96,233,89 19,581,43 21,791,43 52,889,27 46,640,58 40,179,34 42,727,85 31,315,19	235,773.84 105,983.02 774,061.76 233,857.67 202,869.25 196,960.08 391,191.16 241,257.75	40,292.05 12,717.96 92,887.41 28,962.92 33,878.91 23,635.21 44,942.94 23,862.93	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	49, 292, 56 12, 11, 73 92, 967, 41 28, 062, 92 33, 898, 91 23, 636, 24 46, 342, 94 28, 962, 94	-45.272.98 -71.272.25 -46.545.93 -34.895.98 -16.525.42 -23.276.85	579 22 403.93 196.27 80.13 50.62 213.57 535.94	-71,272.25 -48,646.03 -34,265.90 -18,625.42 -23,278.85 -21,293.82	10,079,23 5,459,54 9,09 0,00 0,09 0,09 0,09	10,079.23 6.469.88 0.60 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Septionbre Octubre Noviembre Octumbre	217,864.50 304,112.50 184,673.66 384,671.25				12,00% 12,00% 12,00%	26,143,74 36,493,80 22,148,84 44,190,55	321,547,86 86,993,33 114,859,66 294,219,16	35,590,72 19,439,20 18,783,16 35,306,30	100,00% 100,00% 100,00%	38,565,72 10,439,20 13,783,15 35,308,30	-21.283.62 -33.851.91 -7.978.35	128,11 180,75 70,04 165,83	-33,851.91 -7,978.35	0.00 0.09 317.29 10,698.42	0.00 0.00 317.29 10.898.42	0.00 0.00 0.00
TOTAL	4,818,645.47					491,265.48	3,379,394,31			401.510.52		1,921,94		27,554.51	27,35452	9.09

CUADRO N DIFERENC	ia. 9.1 IAS DE VENTAS SEGI	ÚN LIBROS VS. DE	CLARACIONES		Ventus genin Libros								Version Stand	n Contribucento (d.					1
Mes	Ventas Gravadas con tarifs 12%	Ventas de Activos Fijos gravadas con tanta 12%	Otros con tarifa 12%	Ventar Notas Gravadas con Tarifa 9%	Vertes de Activos Fijos Orayanas con tantija 8%	Devoluciones en ventas mediante notas de crédito	Exportaciones de Blanca	Exportzolones de Servicios	Total Ventas y Exportaciones (1)	Ventes Gravedas con tarifa 12% (castilero 501)	Vortze de Activos Fijos gravadas con terta 12% (casillero 103)			Ventes de Activos	Devoluciones en ventas mediante notas de créalito (casillero 507)	Exportaciones de Sienes (casiliero 517)	Expertaciones de Bervicies (catilliero 515)	Total Ventas y Reportationes (casillare \$17)(2)	Differencia (1)-(2)
Enero Febrero Mazzo Apris Mayo Julio Julio Agosto Saptiserbre Cotubre Noviembre Diclembre	844,247,67 144,006,50 144,026,50 443,622,33 442,244,50 318,389,77 316,397,58 267,429,58 221,713,67 311,705,63 290,879,69 391,744,50	5,992,92	,			2,491,92 1,725,85 2,524,57 3,046,98 81,905,94 3,510,90 1,973,93 2,392,59 3,845,17 7,593,23 15,305,91 7,072,75			801,886.75 163,778.92 161,511,93 440,577.25 380,336.16 334,927.87 360,062.75 260,950.91 217,864.50 304,112.50 164,672.68 364,671.25	604 (347.87 184.904.50 194.004.50 445.623.33 445.244.60 338.808.77 386.007.88 257.423.68 221.171.87 311.7705.83 200.772.93 391.744.00	5,982.92	:			2,481.92 1,725.86 2,524.87 3,646.08 81,905.84 3,870.90 1,973.83 2,342.89 3,849.17 7,893.53 16,0059 7,072.75			801.845.75 163.178.92 181.511.93 440.577.25 380.338.16 334.827.97 368.063.76 260.959.91 217.864.80 304.112.80 384.671.25	
TOTAL	4,118,065.18	5,892.42				124,412,55			4,910,545,47	4,179,961.10	5,892.92		· ·		134,412.55			4,810,545,47	

NOTAS GENERALES:	

Expert or purpose in a required to improve the completion of the c

DISTRIBUIDORA GARZON SA.
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS
Año fiscal SOS
(En US Dólares)

CUADRO No. 10														
	BENTE DE RETENCIÓN SEGÚN DECLARACIONES MENSUALES (a)													
No. Casillero	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
(Formulario 104)					1		L							
Retenciones del 30% 851 853	IVA causado por la compra de bierse IVA retarido por empresas emisores de tarjetas de crédito - bienes												158.23	158,23
Retenciones del 70% 855 857	IVA retando por empresas emisoras de tarjetas de crédito - servicios IVA causado por la prestación de servicios													:
Retenciones del 100% 859 861 963 865 867 869	IVA causado por la prediación de servicios profesionales IVA causado por el arrendamiento de liminaciose a personas naturales IVA causado por el arrendamiento de liminaciose a personas naturales IVA causado en la distribución de construitábles IVA causado en la deservición de compras de bereser se y servicios con enfaión de liquidación de compras y prestación de servicios IVA causado en la depreciación de excluse en internación temporal IVA causado en la depreciación de excluse en internación temporal IVA causado en la depreciación de section en internación temporal IVA causado en exemplo imbentical										2,040.00	2,040.00	2,040,00	8,120,00
	Total de retenciones según declaraciones							·			2,040.00	2,040.00	2,190.23	6,278,23
VALORES SEGÚN LI	IBROS (b)	Foero	Fabrero	Marzo	Abril	Mavo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Dictembre	
Cia. Comuni		- BINNE	1,00,0,0	MALLY	- April			<u> </u>	- FAGUE	T ospiraniore	- SCHOOLS	, Marianiple	Diciamore	
21-40-30-07	IVA reterfdo a proveedores 30% (Por pager SRI)  NA reterfdo a proveedores 70% (Por pager SRI)  NA reterfdo a proveedores 100% (Por pager SRI)	:	:		:	:	:	:	:	:	2.040.00	2.040.00	2,196,23	
21:40-30-07	Total de retenciones según libros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,188.23	
CONCILIACIÓN DEC	CLARACIONES VS. LIBROS													
	Descripción	Enero	Febrero	Merzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Total de retenciones según declaraciones		-	-		-			-	-	2.040.00	2,040.00	2,198.23	
	Diferencia		-	-		-	-	•		,	-	-		
	Total de retenciones según libros	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,198.23	

In the special special

GENERAL GARAGO

ERMEL ROSARIO.
CONTADOR REGISTRO No. 0,3084
DISTRIBUTIONAL GARZON SA.

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

<u>RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA. (b)</u>

Año fiscal 2002

(En US Dólares)

ANEXO 6

						In	terés Pagado (	8)	M	itas Pagadas (	4)
Mes Declaración	Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica (d)	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor
Enero	224032273		22/02/02	22/02/02	10.079.23			0.00			0.0
ebrero	221309574		22/03/02	21/03/02	6,459.58			0.00			0.0
Marzo	200005625	-	22/04/02	22/04/02	-	-		0.00		-	0.0
Abril	00357623		22/05/02	21/05/02	-			0.00	-		0.0
Mayo	00357627		22/06/02	24/06/02	-	-		0.00		-	0.0
lunio	1179238		22/07/02	22/07/02	-		-	0.00		-	0.0
lulio	01325877		22/08/02	22/08/02			-	0.00	-		0.0
Agosto	01627369		22/09/02	23/09/02	-			0.00		-	0.0
Septiembre	01325880		22/10/02	22/10/02			-	0.00	-		0.0
Octubre	02076959		22/11/02	22/11/02	2,040.00		-	0.00			0.0
Voviembre	02076958		22/12/02	20/12/02	2,357.29		-	0.00	-		0.0
Diciembre	02427002		22/01/03	21/01/03	10,896.65		-	0.00	-	-	0.0
Diclembre	03113418	02427002	22/01/03	27/03/03	2,000,00	95.04	-20.70	74.34	180.00	-	180.0

ΝĈ			

LA COMPAÑÍA PRESENTO UNA DECLARACION COMO AGENTE DE PERCEPCION Y OTRA DECLARACION COMO AGENTE DE RETENCION EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

ANEXO 7

DISTRIBUIDORA GARZON SA. <u>CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS</u> Año fiscal 2002 (En US Dólares)

Castilero	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septlembre	Octubre	Noviembre	Diclembre	Total
Resumen de re	fenciones por pagos en el Interior (a)													
351	Rentas en relación de dependencia	240.55	240.56	240.56	240.56	240.56	217.40	217.40	217.40	217.40	217.40	217.40	217.40	2.724
353	Honorarios personas naturales	240.55 368.04	240.06 358.47	640.61	383.46	498.56	145.03	95.74	217.40	901.06	363.06		217.40 348.33	4,68
355 355		300.04	330.47	040.61	303.40	490.00	140.03	90.74	216.03	901.00	363.06	303.31	340.33	4,6
357	Pago local a extranjeros por servicios ocasionales Por loterias, rifas, apuestas y similares													
	Por loterias, riras, spuestas y similares Por amendamiento mercantil													
359		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	5.050.00	250.00	850.00	250.00	##C CC	
361	Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales	250.00 0.58	3.09	250.00	0.93	250.00	250.00 0.05	200.00	0,000.00	850.00 0.13	850.00		850.00	10,2
363	Por seguros y reaseguros	0.58	3.09	0.35	0.93	0.76	0.05	0.45	0.63	0.13	0.11	0.45	0.07	
365	Por rendimientos financieros													
367	Por intereses y comisiones en operaciones de crédito													
369	Por la compra de combustibles			2.43	0.98	3.14	2.11	3.32	2.72	3.25				
371	Por servicios petroleros													
373	Por otras transacciones de bienes en activos fijos			50.51	7.74	265.50		9.58	4.46		2.23		10.30	3
375	Por otras transacciones de bienes en activos corrientes	171.78	16.92	43.59	37.92	25.19	29.20	2,511.68	197.25	14.82	9.34		2,465.99	5,5
377	Por otras transacciones de servicios	29.90	124.39	217.22	152.30	149.72	148.38	124.38	132.96	149.23	136.25	126.29	167.58	1,€
379	Por comisiones			201.75	22.68									2
381	Por pagos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito													
383	Por regaliae. Derechos de autor, marcas, patentes y similares													
385	Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico y árbitros													
387	Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles													
389	Por pagos de dividendos anticipados													
398	Subtotal	1,080,85			1.096.57	1.433.43								
	oubliste.	1,000.00	881.43	1,647.02	1,086.07	1,400.40	792.15	3,212.55	5,823.85	2,135.89	1,578.39	1,585.22	4,059.87	25,3
Rosumen de re	outstanding por pages all exterior (b)	1,000.00	887.43	1,647.02	1,090.07	1,400.40	792.16	3,212.56	5,823.85	2,136.89	1,078.39	1,585.22	4,009.87	25,31
Resumen de re		1,000.00	881.43	1,647.02	1,080.07	1,400.40	792.16	3,212.50	5,823.95	2,136.89	1,078.39	1,585.22	4,009.67	25,3
	rtenciones por pagos al exterior (b)	1,000.00	881.43	1,647.02	1,086.07	1,400.40	792.16	3,212.50	5,823.95	2,136.89	1,078.39	1,585.22	4,009.67	25,3
451	renciones por pagos al exterior (b)  Con convenio de doble tributación	1,000.00	861.43	1,647.02	1,086.67	1,460.40	792.16	3,212.50	5,823.85	2,136.89	1,078.39	1,585.22	4,009.67	25,3
451 453 456	rénciones por pagos el exterior (b)  Con convenio de doble tributación Con convenio de doble tributación Con covenen de doble tributación Con covenen de doble tributación	1,000.00	861.43	1,647.02	1,086.67	1,400.40	792.16	3,212.50	5,823.85	2,136.89	1,078.39	1,585.22	4,009.67	25,3
451 453 455 457	Manciones por pagos al estator (b) Con convenit de doble hibútezto Con pomento de doble hibútezto Con convento de convento Con convent	1,000.00	861.43	1,647.02	1,086.97	1,400.40	792.16	3,212.50	5,823.85	2,136.89	1,978.39	1,585.22	4,009.87	25,3
451 453 455 457 459	fenciones por pagos al exterior (b)  Con comemio de doble tributación Sin comesio de doble tributación Por pago de tiltemese	7,000.80	861.43	1,647.02	1,000.07	1,400.40	792.10	3,212.50	5,823.85	2,136.89	1,078.39	1,585.22	4,009.87	25,3
451 453 455 457	Manciones por pagos al estator (b) Con convenit de doble hibútezto Con pomento de doble hibútezto Con convento de convento Con convent	0.00	0.00	1,647.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.86	2,136.89	0.00		0.00	25,3
451 453 455 457 459 461 <b>496</b>	renciones por pagos al esterior (b) Con convenir de dibbis hibidate. Con convenir de deble hibidate. Por pago de hibrerete Caustio no se secret la socion de compra. Sautriotal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
451 453 455 457 459 461	fenciones por pagos al esterior (b)  Con convenio de doble tributación Por pago de titurenes Convenio no se servicio de podro de compre.			,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							0.00		
451 453 455 457 459 461 <b>496</b>	renciones por pagos al esterior (b) Con convenir de dibbis hibidate. Con convenir de deble hibidate. Por pago de hibrerete Caustio no se secret la socion de compra. Sautriotal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,3
451 453 455 457 459 461 <b>496</b>	renciones por pagos al esterior (b)  Con convenir de doble hibitate fo Con convenir de deble hibitate fo Con convenir de deble hibitate fo Con convenir de deble hibitate fo Con convenir de doble hibitate fo Por pago de hibrerele Caration no le electra la spotion de compra Sautosta Total Retenciones (389 + 486)  I y formá de pago Pago previo	0.00 1,090.86 810.86	0.00 981.43	0.00 1,647.02	0.00 1,096.57	0.00 1,433.43	0.00 792.18	0.00 3,212.55	0.00 6,823.95	0.00 2,135.88	1,678.39	0.00	0.00 4,098.67 1,859.67	26,3
451 453 455 457 459 461 <b>496</b> 499	fenciones por pagos al esterior (b)  Con convenió de doble tributación In convenió de doble tributación Por pago ger intereses Cuardio no se serce la goción de compra Bubricial  Total Refericiones (199 4 488)	0.00 1,0 <del>0</del> 0.86	0.00 981.43	9.00 1,647.02	9.90 1,098.57	0.00 1,433.43	0.00 792.18	0.00 3,212.55	0.00 6,823.95	0.00 2,135.89	0.00	0.00	0.00 4,059.67	26,3
451 453 455 457 459 461 496 499	fenciones por pagos al esterior (b)  Con convenió de doble tributación Por pago de interces Cuando no se exerce la opción de compra Subotal  Total Retentiones (389 + 489) I y forma de pago Pago privio Total Impartino pagos (466 - 901)	0.00 1,090.86 810.86	0.00 981.43	0.00 1,647.02	0.00 1,096.57	0.00 1,433.43	0.00 792.18	0.00 3,212.55	0.00 6,823.95	0.00 2,135.88	1,678.39	0.00 1,565.22 0.00 1,565.22	0.00 4,098.67 1,859.67	25,
451 453 455 457 459 461 496 499 /alores a paga 901 902	renciones por pagos al esterior (b)  Con convenir de doble hibitate fo Con convenir de deble hibitate fo Con convenir de deble hibitate fo Con convenir de deble hibitate fo Con convenir de doble hibitate fo Por pago de hibrerele Caration no le electra la spotion de compra Sautosta Total Retenciones (389 + 486)  I y formá de pago Pago previo	0.00 1,000.66 810.86 249.99	0.00 991.43 0.00 991.43	0.00 1,647.02 0.00 1,647.02	0.00 1,098.57 0.00 1,096.57	0.00 1,433.43 0.00 1,433.43	0.00 792.18 0.00 792.15	0.00 3,212.55 0.00 3,212.55	0.00 6,823.95 0,00 5,623.95	0.00 2,135.88 0.00 2,135.89	0.00 1,678.39 0.00 1,578.39	0.00 1,585.22 0.00 1,585.22	0.00 4,059.67 1,859.67 2,200.00	26, 2, 22,

CUADRO No. 13
VALORES SEGÚN LIBROS

(Is. Contribité | Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junto | Agosto | Septiembre | Octubre | Nortembre | Distembre |
214-03-00.01 References en la fuente relaciones de dependencia (por pagar SRI) | 20.65 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 240.55 | 24

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS

Año fiscal 2022

(En US Dólares)

ANEXO 7

(Página 2 de 3

CUADRO No. 14 CONCILIACIÓN	RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS												
i	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abrii	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diclembre
	Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración)	1,060.85	991.43	1,647.02	1,098.57	1,433.43	792.15	3,212.55	5,823.96	2,135.89	1,578.39	1,565.22	4,059.67
	Diferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de retenciones según libros	1,060.86	991,43	1,647.02	1,096.57	1,433.43	792.18	3,212.55	5,823.95	2,135.89	1,578,39	1,585.22	4,059.67

NOTAL SEMINALES:
a. Las retancjones en le fuenté estén normadas en el capitalo X de la Ley de Régimen Tributario Intarno. Los porcentajes de retanción vigentes para el efio 2002 son los dictados en la Resolución No. 28 del 7 de febrero de 2000.
b. El porcentaje de interación es de 26% por ingresos remesados al auterior, según lo dispuso el Sarvicio de Rentas Internas a través de la Ley de Reforme Tributería publicada en el Registro Oficial No. 326 del 14 de mayo de 2001.
C. Lot values above set haveled to give in discircationes microsafe of all children's confidence or confidence in the control segrence (all children's blood or better down in the spread of the control segrence in the control segrence in the spread of the control of the control segrence in the

319	361	331 (e)	373 (a)	412	463
320	363	332 (a)	375 (a)	413	465
321	368		377 (a)	414	487
322	367	333	378		469
323	369	334	361		481
324	361	335	363	415	498
325	363	336	385	418	499
326	366		387	901	901
327	367		389	902	902
328 y 329	369	339	369	903	903
330	371	411	461	904	904
	i		1	906	999

905
(a) La suma de los casiferos 331 y 332 debe ser igual a la suma de los casilleros 373, 376 y 377

DISTRIBUIDORA GARZON SA.
CONCLIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS
AÑO RECEI 2002
(EN US DOStres)

(Pégina 3 de 3

	$\vdash$							Febre				Maczs	-		Abril			Max				Junto	
Concepto de la Refanción	_l	r Pagado	Impuesto Retenido	Porcentajo Rateación		Valor Pagado	Impeesto Referido		n .	ragada		Porcentajo de Retensión			obinetes	Porcentaje de Retanción	van rege	Rate	erido de	Potrentaje le Rotonción	Valor Pagade	Impuesto Reta	rrido Porconi de Reter
	- fall	n	(4) (2)	(2)(1)	(m)		(a)	(2)(1)	(a)	11 fel	121	(tyli)	(4) (1	14	10	(2)(1)	101 111		121	(2)((1)	w m	(4)	(2)(1)
stericiones per segos en el Inferior									1								l			- 1			
entes en relación de dependencia	301	24.055.00			301 303	24.056.00 7.129.40		1.56 1.00% 1.47 5.00%	301 24	4.856.00 35 2.812.20 35	240.56	1.00%	301 24.05	6.00 351 9.20 353	240.56 383.46	1.00%	301 24,056 303 9971	00 351 20 363	240.56 498.56	1.00%	301 21,740,00		7.40 1.00
norarios personas naturales qui local a extrarieros por servicios ocasionales	303	7.360.80		0.00%	303		303 301 366	- 0.00%	305 17	0.00 35	5 640,61	0.00%		9.20 353 0.00 356	383.46	0.00%		20 383 00 385	498.06	5.00%	303 2,909,80		5.03 5.00
r ictories, effes, escuestas y similaros	307	0.00	357	0.00%	307	0.00	367	- 0,00%	507	0.00 35		0.00%	307	0.00 357		0.00%	307 0	00 357	-	0.00%	307 0.00	357	- 0.00
screndemierdo mercantil r arrandemierdo de bienes instruebles de propiedad de personas naturales	309	90,000.0	359 -	0.00%	309		369 381 25	- 0,00% 0,00% 00.0	309	0.00 355 5.000.00 38		6,00%	309	0.00 358 0.00 361	250.00	0.00% 5.00%		90 359 90 361	250.00	0.00% 5.00%	311 5,000,00		- 9.00 9.00 5.00
REMONES A LINEARISMOS	313	580.00	361 230	58 0,10%	313	3.010.00	363	9,10%	313	350.00 38	0.35	0.10%	313 93	0.00 363	0.93	0.10%		00 363	0.78		313 59,00	363	0.05 0.10
rendmientos feancieros	315	0.00		0.00%	315		365 367	4.00%	315	0.00 36		0.00%	315	0.00 365		0.00%		00 365			315 0.00	365	- 0.0
intereses y comissiones en operaciones de crédito le compre de combustibles	317	9.00		0.00%	317		369	- 0,00% - 0,00%	317	0.00 36 243.00 36	2.43	1,00%		0.00 367 8.00 368	0.98	1.00%		00 367 00 359	3.14		317 9.00	367 369	- 0.01 2.11 1.01
servicios petroleros	321	0.00		0.00%	321	0.00	371	- 1,00%	321	0.00 37		0.00%	321	0.00 371		0.00%	321 0.	00 371		9.00%	321 9.00		. 0.00
otres transacciones de bienes en activos filos	323	0.00		0.00%	323		373	4.00%		5.051.00 37		1,00%		4.00 373		1.00%	923 26.650		265.50		323 0.00		- 0.0
stras transacciones de bienes en activos confertes atras transacciones de servicios	325	17 178.00		0.00% 78 1.00%	325	1,612,00	375	0,00% 1,00%		4.359.00 371		1.00%		0.00 375 8.00 377	102.30 22.58	1.00%	325 2,519 327 16.972	00 375	25.19 149.72		325 2.920.00 327 14.834.00		9.20 1.0 8.36 1.0
commissiones de servicios	329	2.990.00		90 1.00%	329	9.00	379	- 0.00%	329 20	0.175.00 371	201.75	1.00%		8.00 379	22.68	1.00%		00 379	140.72	0.00%	329 9.00		- 9.0
pagos o cráditos en cuerda realizados por empresas emisoras de tari. De crádito	331	0.00		0.00%	331		381	0.00%	331	0.00 38		0.00%	331	0.00 361		0.00%		00 381			331 0.00		- 0.0
receiles. Derechos de autor, merces, pelentes y sindetes remuneraciones a deportistes, entranadores, cuerpo técnico y árbitros	333 335	0.00	385	0.00%	333 335	0.00	383 385	9.00%	333	0.00 38		0.00%	333	0.00 383 385		0.00%	333 0 335	90 383 385		0.00%	333 0.00	383	- 0.0
pagos raelizados a rotarios y registradores de la propiedad o mercantiles	337	0.00		0.00%	337			9,00%	337	38		0.00%	337	387	- :	0.00%	337	387			337		. 00
pacces de dividandes enfelhadas	339	0.00	389	0.00%	339		389	0.00%	339	361		0.00%	339	389		0.00%	339	369		9.00%	339	389	- 0.00
enciones por sacos en el exterior													1				i			- 1			
convenio de deble tributación	411		451	0.00%	411		451	4.00%	411	45		0.00%	411	451		0.00%	411	451		0.00%	411	451	9.0
r convenio de debie tributación	413		453		413		463 466	0.00%	413	46		0.00%	413	453		0.00%	413	453			413	453	9.0
n convenio de doble tribulación I convenio de doble tribulación	415 417		455 457	0.00%	415		457	0.00%	415	45		0.00%	415	455		0.00%	416	455 457			415	455	9.00
page de interetes																							
	419		459		419		459	- 0,00%	419	45		0.00%	419	459		0.00%	419	459		0.00%	419	459	0.00
rado no se elerse la codión de Compra	421		459 461	0.00% 2000.0	419 421		459 461	- 0,00% - 0,00%	419 421	46		0.00%	419 421	459 461		0.00%	419 421	459 461		0.00%		489 481	0.0
vyende ne se elerse la soddin de cempra					421			- 0,00%				0.00%	421	461	ctubre	0.00%		459	mbre	0.00%	419		0.00
	421	alor Pagado	461	0.00%	421 60		461	0.00% 0.00%	421 Video	4	enpuesto	0.00% 0.00% Eastlembre Porcentaje	421	461	clubre repuesto	0.00% 0.00%	421	459 461 Movies	esto	0.00% 0.00%	419	Risianaka	0.00 0.00
máis no se séarce la spoidiú de sorrorse. Concepto de la Referención	421		461	O.CO%	421 60		1mpueste Retenido	Ages  Ages  Porcertal de Retental	421 Valor	46 Pagado	Impresto Retenide	0.00% 0.00% Esotiembre Portentaje de Ratención	421 Valor Page	461	clubre repuesto teterido	0.00% 0.00% Porcentaje de Retensión	Valor Pagas	459 461 Hovien	posto de	0.00% 0.00% Porcentaje e Ratención	419 421 Valor Pagado	Distantica Impuesto Refe	Porcei de Rete
Concepto de la Referición	421		Impuesta Retanido	O.CO%	421 60	Valor Pagado	1mpueste Retenido	Ages  Ages  Porcertal de Retental	421 Valor	4	Impresto Retenide	0.00% 0.00% Esotiembre Portentaje de Ratención	421	461	clubre repuesto teterido	0.00% 0.00% Porcentaje de Retensión	421	459 461 Hovien	posto de	0.00% 0.00% Porcentaje e Ratención	419 421 Valor Pagado	Risiembra.	p.or p.or Porce de Rete
Concepts de la Referención	421	-16	Impuests Retando	Porcentajo Reteachi	421 do	Valor Pagedo (1)	Impuesta Retanido	Aces Aces Aces Aces Aces Aces Aces Aces	421 Valor	r Pagada	Impresto Retenide	9.00% 9.00% Bestiernbre Potterführ de Retendide	Valor Page	dei	ctubre ripuesto tyterado	9.00% 9.00% Porcentaje de Retentión /2801	Valor Pagas	Hovien Impu Rote (a)	parto i mido de (2)	0.00% 0.00% Porcentaje e Referición (2811)	419 421 Valor Pagado	Distanting	porce de Ret
Consepte de la Referencian  consepte de la Referencian  la consepte de la Referencian  tas en lacino, de depundancia  compresa describa (Lacino)	(a) 301 302	21,740,00 1,914,90	Impuesta Retanido (a) (2) 319 217 320 96	0.0%  Porcentaje Retenció (281)  40 1.0% 74 5.0%	421 de 1 301 302	Valor Pagedo (1) 21.740.00 4.270.60	Impustic Retailed	- 0.09% - 0.00	421 Valor 141 301 2: 302 11	Fagada (1) 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1	Propriesto Retenide	0.00% 0.00% Espitembri Porcentaje de Retención (1911) 1.00% 5.00%	421  Valor Page  100 11  301 21.74  302 7.26	0.00 319	chaère ripuesto taterato	0.00% 0.00% Porcentaje de Ratención /2k(1) 1.00% 5.00%	Valor Pagad  Jal (5)  301 21,740, 302 7,266	Movien  Movien  Movien  Rote  Jai  00 319 20 320	posto de	0.00% 0.00% Porcentaje e Refereción (2911)	419 421 Valor Pagado (a) (1) 301 21:740.00 302 6:366.66	Disignature Impuesto Refe	0.00 0.00 porce de Retr 0. 120 7.40 1.00 0.03 5.00
Concepte de la Referenciari serciciones sur sessos en el inflatfor tas en resiono de opositulos calestratorios survivos enversos sudarios de construeiras	(a) 301 302 303	21,740,00 1,914,20 0,00	1mpuesta Retenido (a) (2) 319 217 329 95	0.0% Forcertaje Reteaché (2011 40 1.00% 5.00%	421 de de 301 302 303	Valor Pagedo (1) 21,740.00 4,370.60 0.00	Impressite   Petanido	- 0.09% - 0.00% - 0.00	421 Valor (a) 1 301 2 302 11 303	Fagedo 111 Jai 11740.20 3119.221.20 3210.00 32		0.00% 0.00% Eastlembrs Porterfuje de Retención (1911) 1.00% 5.00%	Valor Page 180 15 301 21.74 302 7.26	0.00 319 1.20 320 0.00 321	chabrs repuesto teterido  217.40 363.06	0.00% 0.00% Porcentaje de Rataneión /23/31 1.00% 5.00% 0.00%	Valor Pagas Jal Jth 301 21,749 302 7,256 303 0	459 461 Movien brope Rete (at) 00 319 20 320 00 321	perto de	0.00% 0.00% Porcentaje a Retención 22911 1.00% 5.00%	419 421 Valor Pagado (a) (1) 301 21.740.00 302 6.984.60 303 8.00	Disjerator Refs Interpretato Refs Ist	7.40 1.0 8.33 1.0 • 0.0
Conveyto de la Refereidad  accionnes sur sacce de al defereir  tan se miscolo de accondencia  combico portante de accionnes de  accionnes de accionnes de  accionnes de accionnes de  ac	(a) 301 302 303 304	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00	tropuesta Retanido (a) (2) 319 217 329 95 321 322	0.0% Porcentaje Reteació (2M1) 40 1.00% 74 5.00% 0.00%	421 de 1 301 302 303 304	Valor Pagedo (1) 21,740,00 4,370,60 0,00	1mpuests Retarded   12   12   13   12   13   13   13   13	- 0.09% - 0.00% - 0.00	421 Valor (a) Valor 301 2: 302 1: 303 304	# Pagedo   # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Impresto Retenide	0.00% 0.00% Estilembri Potrentaje de Retención (1911) 1.00% 6.00% 0.00%	Valor Page 189 15 301 21.74 302 7.26 303 304	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 321 0.00 321	chubre repuesto teterado  (2)	0.00% 0.00% Porcentaje de Refención /2k(1) 1.00% 5.00% 0.00%	Valor Pagad  Jal 151  301 21,740,302 7,256,303 0,304 0	459 461 Merrien merrie	perto inido de	0.00% 0.00% Porcentaje e Retención (23/11) 1.00% 5.00% 6.00%	419 421 Valor Pagado (a) (1) 301 21,740.00 302 6.966.60 303 9.00 304 9.00	Disignation Impuesto Reference Sala III	7.40 1.0 8.33 1.0 5 50
Comespés de la Referención  accisiones sur sacés en el inferior  ta en naccion de aprovientaria  la con naccion de aprovientaria  la contracto de aprovientaria  contracto de aprovientaria  contracto de aprovientaria  contracto de aprovientaria  de aprov	(a) 301 302 303 304 305 306	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 0,00 5,000,00	Impuests Retarido  [al   Z1  319 217 320 96 321 322 323 324 256	0.0% Porcertaje Reteació (201) 40 1.00% 74 5.05% 0.00% 0.00%	421 60 60 301 302 303 304 305 306	Valor Pagedo (1). 21.740.00 4.370.60 0.80 0.90 101.000.00	1mpuesta Retarido (a) 12 319 21 320 21 321 321 322 323 324 5.06	Aces Aces Aces Aces Aces Aces Aces Aces	421 Valor (a) 1 301 2: 302 1: 303 304 305 305	Fageda 11.740.00 3116.921.20 32 0.00 32 0.00 32 17.700.00 32	9 217.40 9 301.06	0.00% 0.00% 0.00% Portentaje de Retención (1911) 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%	421 Valor Page 501 21.74 302 7.26 303 304 304 305 17.00	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 322 0.00 323 0.00 324	chère mpuetto tatenido LII 217.40 363.06	0.00% 0.00% Porcentaje de Rataneión /23/31 1.00% 5.00% 0.00%	#21 Valor Pagas    Jail   Jij     301 21.740, 302 7.266, 304 0, 305 17.000	#89 #451 #894 #895 #895 #895 #895 #895 #895 #895 #895	217.40 363.31	0.00% 0.00% Porcentaje e Refereción (2911) 1.00% 5.00% 6.00% 0.00%	419 421 Valor Pagado (a) (1) 301 21.740.00 302 6.984.60 303 8.00	Disignatics   Impuesto Refer   140   El   1519   21   320   34   321   322   323   324   323   324   85   85   86   86   86   86   86   86	7.40 1.00 8.33 1.00 - 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Commayte de la Referenciale  accitories sur sacce en el instincio de se insciso de de endendrai entre commande entre ent	(a) 301 302 303 304 305 306 307	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 0,00 5,000,00 450,00	Impuesta Retanido (a) 217 217 329 96 321 322 323 334 256 325 6	0.0%  Percentaje Reteació (2011  40 1.00% 74 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	421 421 481 301 302 303 304 305 306 307	Valor Pagado (11 21.740.00 4.370.50 0.00 0.00 101.000.00 510.00	Impueste   Retailed	Aces Aces Personnia de Recend C3311 7.40 1.00% 1.53 1.00% 1.	301 2: 302 11 303 304 305 306 11 307	# Pagede   F1,740,00 3118,921,20 32 0.00 32 0.00 32 17,000 32 130,00 32 130,00 32	9 217.40 9 217.40 1 33 34 830.00 5 0.13	0.00% 0.00% Eastienthin Percentage de Retencht 118111	Valor Page 149 15 301 21.74 302 7.26 303 304 306 306 307 17.00 307 11	0.00 319 1 20 320 0.00 321 0.00 321 0.00 321 0.00 324 0.00 325	ctubre repuesto teterido 217.40 363.06	0.00% 0.00% 0.00% Porcentaje de Retentión /21011 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00%	Valor Pagad  Jal 151  301 21.740 302 7.266 303 0 304 0 305 0 305 17.000 307 450	449 461  Hovism Impured Retermine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	121 de 217.49 363.31	0.00% 0.00% Porcentaje e Retención 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Pagado  (a) 113  301 21,740,00  302 6,966,86  303 9,00  304 9,00  306 9,00  306 17,000,00  307 anneanana	Distanting   Dista	7.40 1.0 123 7.40 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
Compagés de la Referencién accidentes sur saccie en él similarie stat en majorio de depositario arrolles accessos duclaries arrolles accessos duclaries accidentes de saccie accidentes latinates des accessos accidentes accidentes de saccia accidentes accidentes de saccia accidentes de proprieto de parcolas naturales accidentes de saccia accidentes de proprieto de di parcolas naturales accidentes de saccia accidentes de proprieto de di parcolas naturales accidentes de saccia accidentes de proprieto de di parcolas naturales accidentes de saccia accidentes de proprieto de de parcolas naturales accidentes de saccia accidentes de proprieto de de parcolas naturales accidentes de saccia accidentes de proprieto de la parcolas naturales accidentes de saccia de la parcola de la parcola naturales accidentes de saccia de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la parcola de la parcola naturales accidentes de la parcola de la p	(a) 301 302 303 304 305 306 307 308	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 0,00 5,000,00 450,00	1mpuesta Retanido (a) 217 217 220 90 221 322 323 250 250 255 0	0.0%  Porcentage Retenue (201)  40 1.00% 74 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	421 40 40 1 1 101 302 303 304 305 306 307 308	21,740,00 4.270,60 0.00 0.00 101,000,00 530,00	461  Impussts Retanido (at IZ  319 21  320 21  321  322  323  324  5.05  326	Ages Ages Ages Ages Ages Ages Ages Ages	301 2: 302 1: 303 303 304 305 305 306 1: 307 307 308	Fageds 11.740.00 311.88.211.20 320 0.00 32 0.00 32 150.00 32 0.00 32		0.0% 0.0% Eastlembri Port entigle de Retencide (1971) 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	301 21.74 302 7.26 303 303 304 303 305 304 306 307 11 308 308	0.00 319 1 688 0.00 329 0.00 321 0.00 324 0.00 325 0.00 325 0.00 325	chère mpuetto tatenido LII 217.40 363.06	0.00% 0.00% Porcentaje de Retanción /21/011 1.90% 5.90% 0.90% 0.90% 0.00% 0.00%	421  Valor Pagad  Jal 151  301 21.740 302 7.265 303 0 304 0 305 0 305 17.800 307 450 308 0	459 461 Movien Meter (at) 193 200 321 000 321 000 322 000 323 000 324 000 324 000 325 000 324 000 326 000 327 000 327 000 328 000 329 000 320 00 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 00	217.40 363.31	0.00% 0.00% Porcentaje is Retención 2391) 1.00% 5.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00%	419 421 421 421 421 431 431 431 431 431 431 431 431 431 43	Distantica   Impuesto Refs   Isla	7.40 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Consepte de la Referencia  accidentes der sacce en el inferior asse in recordo de describante asse in recordo de describante and accidente de describante and accidente de describante accidente describante accidente morrar accidente morrar accidente describante acc	(a) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 0,00 5,000,00 450,00	Impuesta   Retained	0.0%  Percentaje Reteació (2011  40 1.00% 74 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	421 421 466 1 301 302 303 304 305 306 306 309 309 309 309 309 309 309 309	Valor Pagede (1). 21.740.00 4.370.60 0.90 0.90 101.909.00 530.00 0.00 0.00 0.00 272.00	Impustate   Retanide	- 0.09% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00	421  Valor  (a)  Valor  (a)  301 2: 302 1: 303 304 305 306 307 308 309 309 309 310	11.740.00 3116.221.20 32 0.00	9 217.40 9 217.40 9 201.06 1 3 3 4 850.00 5 0.13 6 7 5	0.00% 0.00% Eastienthin Percentage de Retencht 118111	421  Valor Page Valor Page 164 15  301 21.74 302 7.26 303 306 305 17.00 307 11 308 309 309	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 324 0.00 325 0.00 326 0.00 326 0.00 327 0.0	chère mpuetto tatenido LII 217.40 363.06	0.00% 0.00% 0.00% Porcentaje de Retentión /21011 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00%	421  Valor Pages  Jai H1  301 21,740 302 7,266 303 00 304 0 305 17,000 307 450 308 0 309 0 309 0 309 0	459 461  Movien  Movie	217.40 363.31	0.00% 0.00% Porcentaje e Retención 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Pagedo (g1) 711 301 21740,00 302 6.966.86 303 0.00 304 0.00 307 308 0.00 309 0.00 309 0.00 309 0.00 309 0.00	Disignatura   Impuesto Reference   140   El   210   341   321   322   324   325   2.46   325   2.46   327   328   327   328   327   328   328   327   328	7.40 1.0 (2) 7.40 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
Compayin de la Referenciari  secciones que associe en el abrifera ente a militario de acceptancia ente a militario de acceptancia montes o secciones de acceptancia montes de acceptancia de acceptancia de acceptancia montes de acceptancia de acce	(a) 301 302 303 304 305 308 307 308 309 310	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 450,00 0,00 332,00 0,00	Impuesta   Refunido	0.09%  Porceitage Retención (ZM1)  40 1.00% 0.00	421 421 461 301 302 303 304 305 306 307 308 309 311	Valor Pagado (1) 21,740,00 4,370,50 0,00 0,00 101,000,00 0,00 0,00 0,00	**************************************	- 0.09% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00	301 2: 302 11 303 304 305 306 12 308 309 311 311	#1,740.00 31 16,021.20 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 17,000 00 32 17,000 00 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32	9 217 AD 3 901.05 1 2 3 5 0.13 5 0.13 5 7 5 9 3.25	0.00% 0.00% Essistentists Persontage de Retención 119111 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Page Valor Page 501 21,74 301 21,74 302 7,26 303 304 304 17,00 307 11 309 310 310 311	0.00 319 1.20 320 0.00 322 0.00 323 0.00 324 0.00 325 0.00 325 0.00 327 0.00 320 0.00 320 0.00 320	clubrs repuesto la company de	0.00% 0.00% 0.00% Percentaje de Refención (21/01) 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Paged  [8] 141 141 141 141 141 141 141 141 141 14	459 461  Borden  Borde	217.40 363.31	0.00% 0.00% Porcentage & Retención 2911 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Pagedo (a) 173-000 (a) 21,740,00 (a) 103-00 (a) 1	Disignation   Di	7.40 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Concepts de la Extención  denciones per sace en el electrón  rida en miscrio de aproximició  de los electrónicos de la electrónicos  del concepto del con	(421 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 450,00 0,00 0,00 0,	Impuesta   Refunda	0.09%  Portuitaje Ratencial (2011)  40 1.00% 74 5.00% 0.00%	421 421 466 1	Valor Pagede (\$1	Impussts Retanide (at) 12 319 21 320 21 322 323 324 5.05 325 327 328 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	. 0.0% . 0.0%	301 2: 302 1: 303 303 304 305 305 305 306 30 307 308 309 309 309 310 311 312	11,740,00 3116,921,20 320,00 32,00 3	9 217.40 9 217.40 5 901.06 1 23 2 - 3 3 - 4 850.00 6 850.00	0.00% 0.00%  Bestlembit Ports entige de Retención 12/11 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	421  Valor Page  189   15  301 21.74  302 7.26  303 304  305 305 17.00  307 11  308 309  310  311  312 22	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 321 0.00 321 0.00 324 0.00 325 0.00 325 0.00 325 0.00 325 0.00 325 0.00 325 0.00 320 0.00 320 0.0	217.40 363.06 0.11	0.0% 0.0% 0.0% Percentaje de Ratantión 193111 1.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%	421  Valor Pagad  fall fill  301 21,749,303 0,305 0,305 0,306 0,306 0,306 0,307 450,308 0,308 0,308 0,311 0,011 0,311 0,	459 461    Moviest   Impure	217.49 363.31 550.00 0.45	0.00%, 0.	Valor Pagedo  Valor Pagedo  (g1 11)  301 21,740,00  302 5,965,65  303 90,00  304 90,00  305 17,000  307 800,000  308 90,000  309 90,000  301 00,000  311 00,000  311 00,000	Distantive   Impute to Refe   184	7.40 1.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Correspte de la Referenciaria electrolere ser associe de la Referenciaria electrolere ser associe de la indefere entre la missioni de descondució como la missioni de descondució como la descondució de produció de la descondució de la referencia de la descondució de la descondució de la referencia de la descondució de	301 302 303 304 305 308 307 308 309 310 311 312 313	21,740,00 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 450,00 0,00 332,00 0,00	tropuesta Ratsnido (al Z1) 318 217 320 96 321 92 323 325 0 324 306 327 323 325 2 323 325 323 325 323 325 325 3	0.00%  Porcentage Retenció (2811)  40 1.00% 40 0.00% 0	421 421 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314	Valor Pagedo (1) 21,740,00 4,370,60 0,00 101,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**************************************	7.40 1.00%  7.40 1	301 2: 302 1: 303 303 304 305 305 306 1: 307 308 309 309 310 311 312 313 314 1:	FPagedri 11,740,00 31 16,221,20 32 0,00 32 1,000 32	Property (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0.00% 0.00% 0.00% Ports entities de Retención 12/111 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 1.00%	421  Valor Page  181	0.00 319 1.20 320 0.00 321 1.20 320 0.00 325 0.00 325 0.00 326 0.00 326 0.00 327 0.00 328 0.00 328 0.00 329 0.00 329	217.40 363.06 980.00 0.11	0.00% 0.00% 0.00% Porcentaje de Referención 72W11 1.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	421  Valor Pagad  fall (11)  301 21,749  302 7,266  303 0,  305 0,  306 0,  307 450  308 0,  310 0,  311 0,  311 0,  312 0,  313 777,  314 12,833	459 461  Heariem Freebe  191 192 192 192 192 192 192 192 192 19	217.40 363.31	0.00%, 0.	Valor Pagedo (gi) 113 301 21,740,00 302 5,956,86 303 0,00 304 0,00 305 0,00 306 10,00 307 0,00 308 0,0	Distantive   Improve stor Perist   Improve	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Connection de la Referención  disentamen en racion en el inferior  inter en relacion de dependenció  un base de relacion de dependenció  un base de relacion de dependenció  un base de relacion de producto contentamen  notación de securior de relacion de contentamen  de relacion de securior de relacion de contentamen  notación de securior de relacion de contentamen  contentamen de relacion de contentamen de contentamen  contentamen de relacion de contentamen de contentamen  contentamen de relacion de contentamen de contentamen de relacion de lacion de l	(a) 301 302 303 304 305 308 307 319 311 312 313 314 315	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	tropuesta Retanido (al Z1) 219 227 329 90 921 922 923 324 256 327 328 2 334 256 337 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	0.00%  Portoitajo Retenció  (2M1)  40 1.03% 74 5.05% 0.00%	421 40 40 301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315	Valor P sgade  (1)  21,740,00  4,770,60  0,00  0,00  10,1000,00  50,00  0,00  0,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00  10,1000,00	**************************************	- 0.09% - 0.00	421  Valor  (a) 1  301 2: 302 1: 303 304 305 306 307 308 309 311 311 312 313 314 1: 315	r Pagado r11 Jai 16.221.20 32 0.00 32 0.00 32 150.00 32 150.00 32 150.00 32 150.00 32 150.00 32 16.221.30 32 0.00 32 16.221.30 32 0.00 32 16.221.30 32 0.00 32		0.00% 0.00% Eastlembts Persentule de Résenciés 119111 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00%	421  Valor Page  Valor Page  180 151  301 21.74  302 7.26  303 304  305 17.80  307 11  309 310  311  312 22  315 315  314 13.62  315 315	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 322 0.00 324 0.00 326 0.00 326 0.00 327 0.00 328 0.00 329	217.40 363.06 980.00 0.11	9.0% 9.0% Procentage de Retsneiden /22/11 1.50% 5.00% 9.00%	Valor Pages  Valor Pages  161 21,749  302 7,256  303 0,0  304 0,0  305 0,0  306 0,0  307 405  309 0,0  310 0,0  311 0,0  312 0,0  313 17,7  314 12,828  315 0,0  315 0,0  316 0,0  317 317 314 12,828	459 461    Moviem   Impure   I	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%	Valor Pagedo (a) 171 301 21,740,000 302 6,944,66 303 9,000 304 9,000 305 9,000 306 9,000 307 17,000,000 308 9,000 309 9,000 310 9,000 31	Bisiersket   Impute sto Refe   188	7.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
Concepte de la Referención  inferención por a sesse en el inferención  inferención por a respecto de la Referención  controla paramente malaceles  de las el administra de la consideración  por a destandario por antiches o customian  de las el administra por antiches o customian  de las el administra por antiches de las consideración  el ambienta productiva de la consideración de la paramenta industriale  el ambienta productiva de la consideración de condicion  el consideración de la consideración de la condicionación de la condi	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	Impuesta   Retenido	0.00%  Porcentage Retencide (7281)  40 1.00% (-0.00% (	421 401 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316	Valor Pagedo (1) 21,740,00 4,370,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**************************************	7.40 1.00%  7.40 1.00%	421  Valor  (a) 1  301 2: 302 1: 303 304 305 309 300 301 311 312 313 314 315 315 316 315 316 315 316 315 316 315 316 315 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316	r Pageds  11,740,00 311 16,221,20 32 0,00 32 0,00 32 150,00 32 0,00 32 150,00 32 0,00 32 1,50 32 0,00 32 1,50 32 0,00 32 1,50 32 0,00	mpressto Restande 1 III 9 217.40 5 501.05 1 4 850.00 5 0.13 6 3.25 7 3.25 9 1 14.82 1 14.82 1 14.82 3 3	0.00% 0.00% Eastlernist Forum tiple de Relencist (10/11) 1.00% 0.00%	421  Valor Page  181	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 325 0.00 326 0.00 326 0.00 326 0.00 326 0.00 326 0.00 326 0.00 326 0.00 327 0.00 327 0.00 320 0.00 327 0.00 320 0.00 0.0	217.40 363.06 980.00 0.11	0.00% 0.00% Porcentaje de Referende 12M11 1.90% 5.90% 0.90% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Pages  Jal (4)  301 21.749 302 7.268 303 0.0 304 0.0 305 17.000 307 450 308 0.0 311 0.0 311 0.0 313 777 314 12.53 315 12.50	459 461  Heyrian  Hey	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00% 0.00% Porcentaje e Reterción 2011 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Valor Pagedo (ga) 113 301 21,740,00 302 5,956,86 303 0,00 304 0,00 305 0,00 306 17,000,00 307 0,00 308 0,00 309 0,00 300	Distantive   Impute stor Refs   184	0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepts de la Referenciani  describione sur associe un el information de la management de	(a) 301 302 303 304 305 308 307 319 311 312 313 314 315	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	Impuesta   Retenido	0.00%  Portoitajo Retenció  (2M1)  40 1.03% 74 5.05% 0.00%	421 40 40 301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315	Valor F agade  21,740,00 4,370,62 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10,700,00 0,00 11,7760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	**************************************	- 0.09% - 0.00	421  Valor  (a) 1  301 2: 302 1: 303 304 305 306 307 308 309 311 311 312 313 314 1: 315	r Pagado r11 Jai 16.221.20 32 0.00 32 0.00 32 150.00 32 150.00 32 150.00 32 150.00 32 150.00 32 16.221.30 32 0.00 32 16.221.30 32 0.00 32 16.221.30 32 0.00 32	Propagation Restanded IZI   12   12   12   12   12   12   12   1	0.00% 0.00% Eastlembts Persentule de Résenciés 119111 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00%	421  Valor Page  181	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 322 0.00 324 0.00 326 0.00 326 0.00 327 0.00 328 0.00 329	217.40 363.06 980.00 0.11	9.0% 9.0% Procentage de Retsneiden /22/11 1.50% 5.00% 9.00%	Valor Pages  Jal (4)  301 21.749 302 7.268 303 0.0 304 0.0 305 17.000 307 450 308 0.0 311 0.0 311 0.0 313 777 314 12.53 315 12.50	459 461    Moviem   Impure   I	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%	Valor Pagedo (a) 171 301 21,740,000 302 6,944,66 303 9,000 304 9,000 305 9,000 306 9,000 307 17,000,000 308 9,000 309 9,000 310 9,000 31	Distantive   Impute stor Refs   184	7.40 1.0 7.29 7.40 1.0 7.29 7.40 1.0 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8
Consequia de la Referencian  descriptiones per sasses en al inferior  stas en indescrir de describación  stas en indescrir de describación  stas en indescrir de describación  structura de la constanción constanción  en constanción	(a) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	tropuesta Retanido (al Z1) 219 227 329 90 921 922 923 324 256 327 328 2 334 256 337 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	0.00%  Procursingle Rebeneity (1.00%)  402 1.00% (1.00%)  403 1.00% (1.00%)  404 0.10% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)  50 0.00% (1.00%)	421 404 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317	Valor F agade  21,740,00 4,370,62 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10,700,00 0,00 11,7760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Impressite Restands	. 0.09%	421  Valor  (a) 1  301 2: 302 1: 303 304 305 306 307 308 309 309 310 311 312 313 314 1: 315 316 317	# Pagada 11 740.20 311 16 821 20 32 0.00 33 14.00 33 14.22.00 33 0.00 33 0.00 32	Propagation Restanded IZI   12   12   12   12   12   12   12   1	0.00% 0.00% Bestierritis Pert entage de Refención 1,00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,00% 0.00% 1,00% 0.00% 1,00% 0.00% 1,00% 0.00% 1,00% 0.00%	421  Valor Page  Jab J 11  301 21,745  302 7.26  303 304  305 305  307 11  309  310  311  312 22  315  315  316  316  317  317	0.00 319 1.20 320 0.00 321 0.00 321 0.00 321 0.00 323 0.00 324 0.00 325 0.00 326 0.00 327 0.00 328 0.00 329 0.00 329 0.0	217.40 363.06 980.00 0.11	9.0% 9.0% Procentage de Retanción 72811 1 50% 5 50% 9.00% 9.	Valor Paged  Jal 140  301 21,749, 302 7,256, 303 0, 305 0, 305 17,000, 307 450, 308 0 9, 311 0, 311 0, 311 1, 0, 311	459 461  Mouriem  Minute  Minu	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%	Valor Pagedo (a) 173-000 103-0	Distance 1	7.40 1.0 0.00 1
Consequia de la Referencia- la contractera de aproximación de la Referencia- tra con miserco de aproximación de la contractera del contractera de la contractera del contractera d	[8] 301 303 302 303 304 305 306 307 316 316 317 318 407	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	### April ## April ### April ### April ### April ### April ### April ### Apr	0.00%	421  421  421  421  421  421  421  421	Valor P agade (13.  21.740.00 4.770.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Impossts Retended  [at 12]  319 21  320 21  322  322  323  5.05  5.05  321  322  323  324  325  327  327  328  329  329  329  329  329  329  329	- 0.00% - 0.00	301 2-302 11 303 304 305 310 311 312 313 314 315 316 317 318	# Paged#   11	9 217.40 9 217.40 9 217.40 9 201.06 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0.00% 0.00% Port entrage de Retención 12(11) 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00%	421  Valor Page  184	461  December 1	217.40 363.06 980.00 0.11	0.00% 0.00% 0.00% Porcentaje de Ratencide 1.23411 1.50% 5.00% 0.	Valor Paged  Jai 10.  301 21,740, 302 7,268, 303 0, 305 17,000, 305 17,000, 306 0, 316 0, 317 0, 311	499 461  Moviend From From From From From From From From	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00%	Valor Pagedo  Valor Pagedo  (g1 11)  201 21740 00 202 6.586 56 50 202 6.586 56 50 202 6.586 56 50 202 6.586 56 50 202 6.586 56 50 202 6.586 50 202 6	Distance   Impussion Refs   Impussion	7.40 1.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Concepts de la Referencial  Concepts de la Referencial  Escolories ser associe de l'abriera  reta un hacarin de descondució  montes servicios de l'accidente  de la marcina de l'accidente  de la celebrat de l'accidente  de la celebrat de l'accidente  de l	(a) 1 3011 3022 3033 304 305 306 307 308 307 313 313 314 315 316 317 318	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	Impuests   Retended	0.00%  Porsentage Porsentage Referencid  (2011)  40 1.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%	421  60  60  60  70  70  70  70  70  70  70	Valor Fagede (1) 21,740,00 4,370,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	**************************************	- 0.00% - 0.00	421  2	# Pageda   11   16   16   17   17   18   17   17   18   17   18   17   17	mputestio Retenide 2 217.40 3 901.06 4 850.05 5 0.13 6 - 7 7 7 1 4.82 2 149.23 3 4 9.25	0.00% 0.00% 0.00% Pertentiage de Retención 1991 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00%	421  Valor Page  Fall If 1  361 21.74  362 7.26  363 305  306 17.30  307 11  309 310  3112 22  313 315  314 13.62  316 317  316 317  316 317	461  D. C.	217.40 363.06 0.11 223.40 930.00 0.11 22.23 9.34 136.25	0.00% 0.00% 0.00% Percentaje da Ratentide 1 90% 5 90% 0.00	Valor Pages    Valor Pages   Int   I	499 461  Howland Howland Hope See See See See See See See See See S	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00%	Valor Pagedo (68) (13) 301 21,740 pc 302 5,946 60 303 00 00 304 0.00 305 17,700 307 307 307 307 308 0.00 309 0.00 310 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00	### Parameter   Pa	7.40 1/2 33 5.7 40 1.6 5.9 1.0
Compayin de la Referenciaria  secciones pur associa en el Infranciaria  rida un miscrito de accessionnica  rida un miscrito de accessionnica  rida un miscrito de accessionnica  ridantica, rida, socialeste s'indicessionnica  ridantica, ridantica, socialeste s'indicessionnica  ridantica, ridantica, socialeste s'indicessionnica  ridantica, ridantica	[8] 301 303 302 303 304 305 306 307 316 316 317 318 407	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	Impuesta   Ratanido	0.00%  Porceitage Retenció Retenció CAR11.  40 1.00% 0.00%	421  421  421  421  421  421  421  421	Valor Fagedo (1) 21,740,000 4,370,600 0,000	**************************************	7.40 1.00% 1	421  Valor  (a) Valor  (a) Valor  (a) Valor  (b) Valor  (c) Valor  (c) Valor  (d) Valor	# Paged#   11	Propriesto Restantée  1. LT  9 217.40 5 901.6 2 0.13 6 0.13 6 0.13 6 1.4 82.2 149.23 3.4 6 0.1	0.00% 0.00% 0.00% Port entrage de Testención 12/211 1.00% 0.00%	421  Valor Page  [ab] [f]  301 21.74 362 7.26 363 305 306 17.00 307 19 309 310 331 331 23 331 331 33 331 331 33 331 331 43 331 331 331 341 340 340 401 400 400	461	217.40 363.00 0.11 22.23 9.34 139.25	0.00% 0.00% 0.00% Porcentaje de Ratención 1 50% 5 50% 0.00	Valor Paged  Jai 10.  301 21,740, 302 7,268, 303 0, 305 17,000, 305 17,000, 306 0, 316 0, 317 0, 311	499 461  Moviend From From From From From From From From	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00%	Valor Pagado  (g1 /11)  301 21,740,000  302 6.546 60  303 90 90 90  305 90 90  306 90 90  307 90 90  308 90  308 9	Disignative   Impures site Refs   Signature   Impures site Refs   Signature	7.40 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Compage de la Reterrollen  Compage de la Reterro	(a) 101 301 301 302 303 304 305 306 307 307 308 309 307 310 317 312 316 407 408 409 409	21,740,06 1,914,90 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,	Impuests   Retended	0.00%  Porsentage Porsentage Referencid  (2011)  40 1.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%	421  301 302 303 303 304 305 307 308 307 308 307 308 307 308 307 308 308 307 308 308 308 308 308 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309	Valor Fagedo (1) 21,740,000 4,370,600 0,000	Impueste   Resemble   12   319   21   320   21   320   21   320	- 0.00% - 0.00	22 Valor 1 2 301 2 302 11 303 304 303 306 17 313 314 14 315 316 317 318 407 408	# Pagado  111	9 217 AD 9 217 AD 9 301.06 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0.00% 0.00% 0.00% Pertentiage de Retención 1991 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00%	Valor Page 11.74 162 17.26 17.	461  D. C.	217.40 363.06 217.40 363.06 0.11 	0.00% 0.00% 0.00% Percentaje da Ratentide 1 90% 5 90% 0.00	Valor Paged  Jal 161  161 163  301 21.749 302 7.256 303 0 305 305 17.000 306 0 310 307 17.000 310 17.000 311 0 311 0 311 312 0 311 313 10 0 311 314 12.623 315 13 0 311 317 0 311 318 0 311 318 0 311 319 0 311 319 0 311	499 461  Movident  manufacture  free  Jan  190 319 200 321 300 321 300 322 000 323 300 324 000 325 000 325 300 325 300 331 300 333 300 335 336 411 412 413 413	217.49 217.49 362.31 850.00 0.45	0.00% 0.00%	Valor Pagedo (68) (13) 301 21,740 pc 302 5,946 60 303 00 00 304 0.00 305 17,700 307 307 307 307 308 0.00 309 0.00 310 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00 311 0.00	### Parameter   Pa	7.40 1.0 (2) 7.40

SECULATION AND ADMINISTRATION OF THE ADMINIS

January II.

Maso sea

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA (b)

Año fiscal 2002 (En US Dólares)

CUADRO	Nα.	16	
JUADICO	140.		

RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE

						Inte	rés Pagado (a)		Mult	ultas Pagadas (a)	
Mes Declaración	Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica (d)	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor
Enero	200984854		22/02/02	22/02/02	810.86		0.00	0.00	0	0.00	0.00
Enero	200001514	200984854	22/02/02	04/05/02	250.00	6.92	0.00	6.92	15	0.00	15.00
Febrero	00843578		22/03/02	22/03/02	991.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Marzo	200001513		22/04/02	22/04/02	1,647.02	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Abril	001002680		22/05/02	21/05/02	1,096.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Mayo	00242590		22/06/02	24/06/02	1,433.43	0.00	-20.27	20.27	0	-43.00	43.00
Junio	00242593	i	22/07/02	22/07/02	792.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Julio	00319956	i	22/08/02	22/08/02	635.37	172.58	164.47	8.11	375	355.94	19.06
Agosto	00338360		22/09/02	22/09/02	5,823.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Septiembre	00413087	•	22/10/02	22/10/02	2,135.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Octubre	00425841		22/11/02	22/11/02	1,578.39	0.00	-19.56	19.56	0	-47.35	47.35
Noviembre	00471643	1	22/12/02	22/12/02	1,565.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Diciembre	00562819		22/01/03	22/01/03	1,859.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Diciembre	00619214	00562819	22/01/03	27/03/03	2,200.00	104.00	22.23	81.77	198	0.00	198.00
TOTAL						283.50	146.87	136.63	588.00	265.58	322.42

#### NOTAS GENERALES:

GGRENTE GENERAL DISTRIBUIDORA GARZON SA.

- a. El cálculo de los intereses se base en el Art. 20 del Código Tributario y en el 96 de la LRTI. El cálculo de las multas tributarias se base en el artículo 97 de la LRTI y en la resolución 117 emitida en el R.O. 54 de 10 de solti de 2000. Para el cálculo de estos valores pusde accederse a la página WEB del Servicio de Rentas Internas (www.sn.gov.ec), en dóridos es encuentran información referente al cálculo de nierbeses y multar.
- La deciaración y pago de las retenciones en la fuente se encuentran normados en el capítulo X (Referciones en la Fuente), Titulo Primero (Impuesto a la Renta), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el Art. 77 del Regiamento de la Ley de Régimen Tributario Interno que trata acerca de los piazos de deciaración.
- c. Corresponde al casillero 902 del formulario 103, Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, vigente para el año 2002, según la resolución 0131, del Servicio de Rentas internas, publicada el 20 de febrero de 2002 en el R.O. 518.
- d. En el caso de existir una o varias declaraciones sustitutivas, detallar esta información en otra ilnea independiente debajo en el mismo mes.

NOTA:

ENCONTRAMOS DIFERENCIAS EN EL CALCULO DE LOS INTERESES DE MORA, Y MULTA A FAVOR DEL<CONTRIBUYENTE Y OTRAS<NO CALCULADAS NI DECLARADAS

ERMEL ROSARIO

CONTADOR REGISTRO No. 0,3084 DISTRIBUIDORA, GARZON SA.

DISTRIBUIDORA GARZON SA. (NO APLICA)

<u>CONCILLACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES</u>

Año fiscal 2002
(En US Dólares)

ANEXO 9 (Página 3 de 4)

CUADRO No. 18		
CONCILIACIÓN DE IMPORTACIONES VS.	DECLARACIÓN ADUANERA	UNICA ELECTRÓNICA (a)

SEES	No. de Referendo por mes	Números de DAU por mes (a)	Subpartida Arancelaria	Descripción de la Subpartida	Cantidad declarada (b)	Valor CIF (b)	IVA Pagado (c)	ICE Pagado (d
ENERO								
TOTAL								
FEBRERO							<u> </u>	
TOTAL								
MARZO								
TOTAL								
ABRIL								
TOTAL								
MAYO								
TOTAL								
JUNIO								
TOTAL								
JULIO								
TOTAL								
AGOSTO								
TOTAL								
SEPTIEMBR								
TOTAL								
OCTUBRE								
TOTAL								
NOVIEWBR								
TOTAL.								
DICHEMBRE								
TOTAL								
TOTAL								

NO APLICA DISTRIBUIDORA GARZON SA. CONCILIACIÓN DE IMPORTACIONES VS. DECLARACIÓN ADUANERA UNICA ELECTRÓNICA (a)
Año fiscal 2002 (En US Dólares)

ANEXO 9

(Página 4 de 4)

#### NOTAS GENERALES

g. Hace referencia al número de Documentos Únicos de Importación Declaración Aduanera Unica Electrónica que fueron realizados cada mes. Debe señalarse que a partir del 11c. de septiembre de 2002, el Documento Unico de Importación (DUI) fue suplamado por la Declaración Aduanera Unica Electrónica (DUI).

b. Son los valores y cantidades que constan en el DUI/DAU y que corresponden al bien importado.

c. La declaración y pago del IVA se encuentran normados en el capítulo IV (Declaración y Pago del IVA), del Titulo Segundo (Impuesto al Valor Agregado), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 131 del Regiamento de la Ley de Régimen Tributario Interno que tistan acerca de los plazos de declaración

d. La declaración y pago del Impuesto a los Consumos Especiales se encuentran normados en el capitulo IV (Declaración y Pago del ICE). Titulo Tercero (Impuesto a los Consumos Especiales), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 166 del Regiamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 166 del Regiamento cara la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su segundo inciso determina la obligación, por parte de las personas naturales y sociedades importadoras de bienes gravados con este impuesto, de liquidar el ICE en el Documento Único de Importación/Declaración Aduareta Unica Electrónica

ERMEL ROSARIO. CONTADOR REGISTRO No.0,3084 DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

GENERAL GENERAL DISTRIBUIDORA GARZON SA.

DISTRIBUCIORA QUALO SA.
CONCILMACIÓN TORRITO A LA RENTA DEL MENUESTO A LA RENTA DEL
CONCILMACIÓN TORRITO DEL
CONCILMACIÓN TORRITO DEL MENUESTO A LA RENTA DEL
CONCILMACIÓN TORRITO DEL MENUESTO DEL MENUESTO DEL
CONCILMACIÓN TORRITO DEL MENUESTO DEL
CONCILMACIÓN TORRITO DEL MENUESTO DEL MENUESTO DEL
CONCILMACIÓN DEL MENUESTO DEL MENUESTO DEL MENUESTO DEL MENUESTO DEL
CONCILMACIÓN DEL MENUESTO DEL
CONCILMACIÓN DEL MENUESTO DEL M

CALCULO DEL IMPUESTO A LA PENTA

Descripción	Casillero del Formulario 101	Contables de la Cuadro Relecionado	Velor Según la Cia	Diferencia	Valor Según Auditor
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL Més/Menos otras partides condisistories para participación laboral (d)	797 ó 798		25,799.80 5,609.65	0,00 0,00	25,799.80 5,609.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL			31,409.45	0.00	31,409.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		4.711.42	0.00	4.711.42
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTASLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL.	801 o 802		25,799.80	0.00	25,799.80
Americanción de Pérdidas iributarias (Art. 11 LRTI)	811	CUADRO No. 22	0.00	0.00	0.00
15% Participación a trabajadores	803	CUADRO No. 29	4,711.42	0.00	4,711.42
Participación especial de utilidades a directores, gerentes o administraciones (Art. 99 del Código de Trabajo)			0.00	0,00	0.00
100% Dividendos Percibidos en Efectivo Exentos	804 805	CUADRO No. 19 CUADRO No. 19	0.00	0.00	0.00
100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art. 9 LRTI)	812 + 813	CUADRO No. 19	0.00	0.00	0.00
Otras deduccciones (d) Més:	812 + 813		4.00	0.00	0.00
mes: Gastos no deducibles en el país	806	CUADRO No. 20	5.609.65	0.00	5.609.65
Gastos no deducibles en el extraniero	807	CUADRO No. 20	0.00	0.00	0.00
Gastos incurridos para Generar ingresos Exentos	808		0.00	0,00	0.00
15% Participación a trabaladores (Dividendos Percibidos)	909		0.00	0.00	0.00
15% Participación a trabajadores (Otras Rentas Exentas)	810		0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAYABLE			26,698.03	0.00	26,698.03
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 37 y 38 del RLRTI)	817		26,698.03	0.00	26,698.03
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 19% (Arts. 37 y 38 del RURTI)	816		0.00	0.00	0.00
MPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818		6,674.51	0.00	6,674.51
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)					
MAPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818		6,674.51	0,00	6,674.51
Menod:	819	CUADRO No. 8	4.302.37	0.00	4.302.37
Anticipos de Impuesto a la Renta	819 820	CUADRO No. 8	4,302.37 5 120.94	0.00	4,302.37 5,120.94
Retenciones en la fuente del año	82U 821	CUADRO No. 21	5,120.94	0.00	0.00
Crédito Tributario por leves especiales se Compensación pago indebido (notas de crédito o autocompensación) (Art. 327 CT)	941	COMPRO NO. 21	0.00	0.00	0.00
Remenante de anticipos no utilizados de electricios anteriores			0.00	0.00	0.00
Impuesto a la Renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTF)			0.00	0.00	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899		0.00	0.00	0.00
SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE	898		-2,748.80	0.00	-2,748.80

SON-CREEK.

It is there is contactly induced also perceived and remarks from a property of the contact of the c

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2002 (En US Dólares)

(Página 2 de 7)

CUADRO No. 20 DETALLE DE INGRESOS EXENTOS

Descripción	Cuentas Contables de la Compañía	Valor Según la Cia.	Diferencia	Valor Según Auditor
<u>.                                    </u>	Compania	<u> </u>		Auditoi
Dividendos y utilidades recibidas (Art. 9 LRTI, numeral 1; Art. 9 RLRTI).		0	0	
Ingresos obtenidos por Instituciones del Estado (Art. 9 LRTI, numeral 2; Art. 12 RLRTI).		0	0	
ingresses obtained per induted for a care from a care, mandata a, mile 12 merchy.		1	1	•
Por convenios internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3; Art. 13 RLRTI).		0	0	(
Los generados por los bienes que posean en el país los Estados extranjeros y organismos		0	0	(
internacionales bajo condición de reciprocidad (Art.9 LRTI, numeral 4).				
Los obtenidos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente		0	이	•
constituides (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15 RLRTI).				
Intereses percibidos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 LRTI,		0	0	•
numeral 6).		0	0	
Los que perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga		o <sub>l</sub>	익	•
esta entidad (Art. 9 LRTI, numeral 7).  Los percibidos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de		0		
Universidades y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8).	Į i	٩	٩	,
Los percibidos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y		0	O	
confederaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9; Art. 16 RLRTI).	1	٦	Ĭ	`
conteneraciones de cooperativas (Art. 9 EKT), humerai 9, Art. 10 KEKT).	(			
Los provenientes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por		0	0	
Fe y Alegría (Art. 9 LRTi, numeral 10).	}		- }	
Viáticos que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos de		0	0	
viaje, hospedaje y alimentación que reciban los empleados del sector privado, siempre que			į	
se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art 18 RLRTI).			1	
Los obtenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas		0	0	1
mayores de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12).				
Provenientes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que		0	0	(
hayan suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13).				
Por enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numeral		0	0	4
14).	<b></b>	0		
Las ganancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos de		· ·	0	(
cesantía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15).				
Las indemnizaciones por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante (Art. 9		0	o	
LRTI, numeral 16).		ď	7	,
Rendimientos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de		0	0	
agosto de 1998 (DT2 L124).			-	
Intereses de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2		0	0	
L124).		j	1	
Intereses de bonos de garantía general o específica y bonos de prenda. Incluyendo las		0	0	
operaciones de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124).				
			i	
Intereses de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la Bolsa		0	0	1
de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124)				
Intereses de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de	į i	0	0	(
1998 (DT2 L124).				
Obera (datallar)				
Otros (detailar)	l	0	0	
TOTAL INGRESOS EXENTOS		0	0	
IOIME MGNESOS EXENTOS		U	<u> </u>	

#### DISTRIBUIDORA GARZON SA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2002 (En US Dólares)

**ANEXO 10** 

(Página 3 de 7)

CUADRO No. 21 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a)

Descripción	Cuadro Relacionado	Cuentas Contables de la Compañía	Valor Según Cía.	Diferencia	Valor Según Auditor
os intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el		<u> </u>	0.00	0.00	0.00
Directorio del Banco Central del Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el			0.00	0.00	0.00
Banco Central del Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).  Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago			1,146.54		1,146.54
de impuestos, tasas, contribuciones y aportes al sistema de seguridad			1,140.54	_	1,140.5
social (Art. 10 LRTI, numeral 3).					
Gravárnenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e			0.00	0.00	0.00
mpuestos por los que pueda trasladar u obtener crédito tributario (Art. 10					
.RTI, numeral 3).					
mpuesto a la Renta (Art. 10 LRT), numeral 3).			0.00	0.00	0.00
Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI, numeral 5).	<del></del>		0.00	0.00	0.00
Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado (Art. 10 LRT1, numeral 6) (c).	CUADRO No. 26		0.00	0.00	0.00
Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de declaración de			0.00	0.00	0.00
mpuesto a la Renta (Art. 10 LRTi, numeral 9).					
Provisiones por Cuentas Incobrables que excedan los límites establecidos			0.00	0.00	0.00
por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 11).		L			
Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la sociedad al socio,	!		0.00	0.00	0.00
su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y					
segundo de afinidad y a sociedades relacionadas (Art. 10 LRTI, numeral				]	
11). Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes			0.00	0.00	0.00
determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones			5.00	0.00	0.00
Financieras, así como por créditos vinculados (Art. 10 LRTI, numeral 11).					ı
Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones			0.00	0.00	0.00
entre sociedades o partes relacionadas (Art. 11 LRTI).			5.55	0.00	0.50
Provisiones para desahucio (Art. 10, numeral 9 LRTI)			0.00	0.00	0.00
Provisión para jubilación patronal no respaldada con cálculos actuariales o			0.00	0.00	0.00
que exceda los límites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 14).					1
Provisiones de gastos no respaldados con contratos o comprobantes de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00	0.00	0.00
venta (Art. 10 LRTI, numeral siguiente al 17).		,			
os pagos al exterior de intereses y costos financieros, por concepto de			0.00	0.00	0.00
mportaciones, que excedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del					
Banco Central, siempre que no estén sujetos a retención en la fuente (Art.					
13 LRTI).  Otros pagos al exterior sobre los que no se ha practicado retención en la			0.00	0.00	0.00
ruente (Art. 13 LRTI).			0.00	0.00	0.00
Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las			0.00	0.00	0.00
pagadas para la promoción del turismo receptivo que excedan el 2% del					
ralor de la exportación (Art. 13 LRTI, numeral 4).					
Pérdida por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un			0.00	0.00	0.00
uez o notario (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal b).					
Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones,		į į	0.00	0.00	0.00
participaciones o derechos en sociedades (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal				j	
f). Sastos de gestión que exceden el 2% de los gastos generales (Art. 21	·····		0.00	0.00	0.00
RLRTI, numeral 11).	CUADRO No. 25		0.00	0.00	0.00
Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa, en la porción			0.00	0.00	0.00
que sobrepase las tasas de descuento vigentes (Art. 22 RLRTI, numeral 6).					
Gastos personales del contribuyente (Art. 26 RLRTI, numeral 1).		<del> </del>	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los			0.00	0.00	0.00
imites establecidos por la Ley (a) (Art. 10 LRTI, numeral 7,8,11).					
as pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de			0.00	0.00	0.00
entas gravadas y no exentas (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal a).					
Pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso			0.00	0.00	0.00
personal (Art. 26 RLRTI, numeral 4).					
Conaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en		ļ	0.00	0.00	0.0
servicios que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. 26 RLRTI, numeral 5).				1	
ntereses y otros costos financieros que debieron capitalizarse como activos			0.00	0.00	0.00
íjos, hasta que éstos se incorporen a la producción (Art. 22 RLRT),			5.50	00	
numeral 4).					
Otros Gasto No Deducibles (b):			140.55	0.00	140.5
		L			
Gastos no sustentados			4,322.56	0.00	4,322.5

#### NOTAS GENERALES:

<sup>a. En el caso de existir estos gastos no deducibles, debe detallarse en este anexo.
b. Deben detallarse dentro de la conciliación tributaria los valores y la base legal de Otros Gastos No Deducibles c. Corresponde al valor de Gastos de Viaje no deducibles, analizado en el CUADRO No. 26 de este anexo.</sup> 

# DISTRIBUIDORA GARZON SA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2002

NO APLICA (Página 4 de 7)

**ANEXO 10** 

(En US Dólares)

CUADRO No. 22
DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES

	I	Cuentas		1
OTRAS DEDUCCIONES (Leyes especiales) (a)	Valor	Contables de la	Efecto Tributario (b)	ĺ
!	1	Compañía	,	i

Total

0.00

#### NOTAS GENERALES:

- a. El detalle de las leyes especiales aplicadas se encuentra en el ANEXO No. 2 (CUADRO No. 2). La suma de estos valores corresponde al valor detallado en el ANEXO No. 2 (CUADRO No. 2) como *Crédito Tributario por Leyes Especial*es.
- b. Por ejemplo: "Deducción del 50% del impuesto a pagar".

**ANEXO 10** 

(Página 5 de 7)

#### CUADRO No. 23 CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA

	Cuentas Contables de la	
<u>Detaile</u>	Compañía	Valor
Utilidad contable		
(+ -) Partidas conciliatorias aplicables para el 15% (a)		
Base para el 15% de participación a trabajadores	}	}
(-) 15% de participación a trabajadores	1	
Utilidad después de participaciones		
(-) Ingresos exentos	1	ł
(+) Gastos no deducibles	ł	ì
(-) Otras deducciones	1	(
(+ -) Otras partidas concilitorias no gravadas (b)		1
Utilidad Gravable		0.0
Límite de amortización de pérdidas tributarias (25%)		0.0

#### **CUADRO No. 24 DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS** Al 31 de diciembre de 2002

Detaile	Vigencia	Valor Histórico	Amortización Año	Saido a Diciembre 31, 2002
Pérdida 1998	Hasta 12 de 2003			
Según Declaración convertidos a U.S. dólares NEC-17				
Pérdida 1999	Hasta 12 de 2004			
Según Declaración convertidos a U.S. dólares NEC-17				
Pérdida 2000	Hasta 12 de 2005			
Según Declaración convertidos a U.S. dólares NEC-17				
Pérdida 2001	Hasta 12 de 2006			
Según Declaración convertidos a U.S. dólares NEC-17				
Pérdida 2002	Hasta 12 de 2007			
Según Declaración convertidos a U.S. dólares NEC-17				
Total según Declaraciones convertidos a U.S. dólares NEC-17		0.00	0.00	0.00

#### NOTAS GENERALES:

a. Corresponden a partidas conciliatorias apticadas anties del cálculo del 15% a trabajadores. Por ejemplo, si un contribuyente aplica depreciación ecelerada sin autorización de la administración, el cálculo de la utilidad (previo al del 15% a trabajadores) incluiria el nutro total de depreciación acelerada. Orre lo tanto, previo de la participación de los trabajadores as necesario deducir de la utilidad financiera la porción de depreciación corresponder al aprovisión por obsolescencia de inventarios; si esta provisión no está sustentada adecuadamente, el gasto producto de la misma es no deducible. Por lo tanto, este gasto no deducible debe sumares a la utilidad, pravio al cálculo de la praticipación del 15% el trabajadores.
Otro ejemplo este en el caso de la reversión de una provisión considerada como No Deducible, el año de la reversión (posterior al año de la provisión) deberta cargerse este nutro como un ingreso Exento. Este Ingreso Exento deberta considerarse como una partida conciliatoria para el cálculo del 15% y del impuesto a la Renta.

La Corresponde a partidas conciliatorias no gravadas, por ejemplo, la reversión de una provisión considerada con años antentores como no deducible.

# DISTRIBUIDORA GARZON SA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2002 (En US Dólares)

**ANEXO 10** 

(Página 6 de 7)

CUADRO No. 25 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN (a)

Descripción	Casillero del Formulario 101 (c)	Cuentas Contables de la Compañía	Valor
Total Gastos de Administración y Ventas	779		653,384.14
(-) Valor de gastos de gestión durante el ejercicio actual			0.00
Total Gastos Generales (Base para el Cálculo del Máximo de Gastos de Gestión			
Deducibles)			653,384.14
Porcentaje de deducción Máximo			0.02
Máximo de Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%)			13,067.68
Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta Gastos de Gestión no deducibles (b) Gastos de Gestión durante el ejercicio			0.00 0.00 0.00
Máximo Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%) Diferencia			-13,067.68 -13,067.68
Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta			0.00

#### NOTAS GENERALES:

a. La base legal para la deducción de los gastos de gestión en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 21 del RLRTI, numeral 11. b. Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 21, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.

c. Corresponden a los casilleros del formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único-Sociedades, vigente a partir del 10 de enero de 2002, de acuerdo con la resolución No. 64, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes.

DISTRIBUIDORA GARZON SA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Año fiscal 2002 (En US Dólares) (Página 7 de 7)

**ANEXO 10** 

**CUADRO No. 26** ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE (a)

	Descripción	Casillero del Formulario 101 (c)	Cuentas Contables de la Compañía	Valor
	Ingresos Gravados:			
	Total Ingresos	699		3,790,135.15
	(-) Dividendos Percibidos en Efectivo	804		0.00
	(-) Otras Rentas Exentas y No Gravadas	805		0.00
. •	Total ingresos gravados	•	-	3,790,135.15
	Porcentaje de deducción Máximo			3.00%
_	Máximo de Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%)	-	_	113,704.05
	Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta  Gastos de viaje no deducibles (b)  Gastos de viaje durante el ejercicio		-	3,699.28 0.00 3,699.28
	Máximo Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%) Diferencia	_	_	113,704.05 -110,004.77
	Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta			3,699.28
-		3	=	

#### NOTAS GENERALES:

- a. La base legal para la deducción de los gastos de viaje en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 10 de la LRTI, numeral 6.
  b. Corresponde al valor detaltado en el CUADRO No. 21, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.
  c. Corresponden a los casilleros del formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único-Sociedades, vigente a partir del 10 de enero de 2002, de acuerdo con la resolución No. 64, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes.

GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

ERMEL ROSARIO CONTADOR REGISTRO No. 0,3084 DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

DISTRIBUIDORA GARZON SA.

<u>CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a)</u>

Año fiscal 2002
(En US Dólares)

(NO APLICA)

ANEXO 11 (Página 1 de 3)

	Casillero de la declaración de Renta del año 2002 (c )			
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración {1}	Calculado por Auditor (2)	Diferencia {2} - {1}
Utëidad Contable	797			
(+) Gastos No deducibles / país	806			
(+) Gastos No deducibles / exterior	807			
(+-) Otras Partidas Conciliatorias				
Base de cálculo para 15% Participación a tra	bajadores	0.00	0.00	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00	0.00	0.00

CUADRO No. 28 CÁLCULO DE LA UTILIDAD LÍQUIDA				
	Casiliero de la declaración de Renta del año 2002 (c.)			
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración {1}	Calculado por Auditor {2}	Diferencia {2} - {1}
Utilidad Gravable (Base Imponible)	818	0.00		0.00
(-) Gastos No deducibles / país	806			0.00
(-) Gastos No deducibles / exterior	807			0.00
(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808			0.00
Utilidad Liquida del Elercicio	-	0	0	0.00

CUADRO No. 29 CÁLCULO DE REINVERSIÓN					
Concepto	Cuadro Relacionado	Utilidad liquida	% de Reserva Legal (d)	Utilidad Gravable (Base Imponible)	Valor
Reinversión máxima	CUADRO No. 31				0.00

DISTRIBUIDORA GARZON SA. CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a) Año fiscal 2002 (En US Dólares)

Fecha de Inscripción CUADRO No. 33 REVELACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN (e) Concepto Escritura Pública Registro Mercantil

# HOTAS GENERALES

a) Segon to sespecial on a localar No. 200 del Sanvido de Rentas internas del 4 de Acril de 2002.

15) Segon to dispessor de na visa Acril de Choular No. 200 del Sanvido de Rentas internas del 4 de Acril de 2002.

16) Corresponde un visices de la describación de Marcha y A. 1.3 del Regiment forba de Rentas internación de describación de selectración de describación es un serior del se describación del Acril del Renta del Rentas del Rent

ERMEL ROBARIO CONTADON REGISTRO NO. 0,3084 DISTRIBUIDORA, GARZON SA.

JAIME GARZON GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA, GARZON SA.

# DISTRIBUIDORA GARZON SA. <u>CUENTAS CONTABLES</u> Año fiscal 2002 (En US Dólares)

ANEXO 12 (Página 1de 1)

CDI suppressone	DECLARAC	CION DEL IMPUESTO A	LA RENTA Y PRESENTACION DE	2000	047511
CONTRACTOR DE LA CONTRA	EL EL	RLANCES FORMULARI	O UNICO - SOCIEDADES NO. 2	200	<del>/1</del> /311
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº.			1600 AÑO 1504 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIO	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT		DA CADZONIC A	2002 -	209	103088
- Louis	DE SITUACION	RA GARZON S.A.	ESTADO DE RESULTADOS	1.500	
300 ACTIVO	DE GITOAGICII	CUENTAS CONTABLES	600 INGRESOS		CUENTAS CONTABLES ASUMIDA POR LA CIA.
310 ACTIVO CORRIENTE		ASUMIDAS POR LA CIA.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1	X
Ó NE CAJA BANCOS	311	×	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
7 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	903	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REI	LACIONADOS \$115	x	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	<del></del>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	X	NIGRESOS NO OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIO	ONADOS 919	X	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	son	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	x	OTRAS RENTAS	657	X
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	SA (IVA) 325	X	TOTAL INGRESOS	940	X
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	SA ( I. RENTA) 326	X	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	10000000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL	331	<del></del>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL		X	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	386	X	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	X
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC			<del></del>	716	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	350 330	X	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		X	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	<del></del>
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
DIFICIOS E INSTALACIONES	343		OSIRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	X	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
QUIPO DE COMPUTACION	Sez	×	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349	X	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA.	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA.	725	<del></del>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	×	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	<del></del>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI	JO 356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.(primes y cesiones)	797	<del></del>
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE	359	×	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S	IMILARES 381		SUELDOS Y SALARIOS	730	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3463		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792	
TOTAL ACTIVO FIJO	260		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793	
370 ACTIVO DIFERIDO	- www.		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7%	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>  ***  </b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	x	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENPROCESO	738	
AMORTIZACION ACUMULADA	376	X	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	X	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	246	
380 OTROS ACTIVOS	Dos SHI		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	741	<del></del>
SUBSTANCY COMMAND CLIENTES RELACIONA ALARGO PLAZO OTROS	Dos 381		<del> </del>	742	
) PROVISIONES INCOBRABLES	363		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		X
SOCIEDADES RELACIO			SUELDOS, SALARIOS	761	X
OTRAS	388	<del></del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	<u>x</u>
ASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	<u>x</u>
TROS ACTIVOS	395		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	^_
OTAL OTROS ACTIVOS	267		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
<del></del>	9+369+379+397 388	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798	X
CTIVOS CONTINGENTES	596		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
00 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	x
10 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PROMOCION Y PUBLICIDAD	744	X
CLEANARY BOCKSMENTOR LOCALES	411	X	COMBUSTIBLES	760	X

POR PACAR PROPERTIONES DEL ENVERION			
DEL EXTERIOR	4**		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)  X
COLUMN COM LOCALES  PROTOCOLOGIC COM DELEXTERIOR	***	x	SUMMISTROS Y MATERIALES 769 X
PRESTABLES DE SITURE LOCALES	417		GASTOS DE GESTION
BALFR ACCEPTATOR V CARA BASTISE DEL EXTERIOR	-		
	429		
CON LA ADM, TRIBUTARIA  OPLIGACIONES  CON EL JESS	425	X	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1 MB IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1
	***	X	
CON EMPLEADOS	427	X	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS X
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	***	X	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	X	CUENTAS INCOBRABLES 771 X
440 PASIVO LARGO PLAZO	obsession i		BAJA DE INVENTARIOS 772
QUENTAR V DOCUMENTOR POR PROVE PROVENITORS	***		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772
DEL EXTERIOR	***		PTRANSPORT CONSIDERATE AND LOCALES 774 X
OBLUGAÇÃO PROPERTOR LOCALES	***		AL EXTERIOR 778
DEL EXTERIOR	49		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 794
LOCALES	***	X	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS XX
DEL EXTERIOR	***		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS XX
HIPOTECAS POR PAGAR	453		770 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	466		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Têté
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES JEZ
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1889
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+778+789 X X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	•••	Х	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 2997 X
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 891.
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	Х	PERDIDA DEL EJERCICIO Irestador campo 798 802
480 OTROS PASIVOS	economidi		(:) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES MB X
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	403		(-) 100% OTRAS RENTAS 806
TOTAL OTROS PASIVOS	438		HI GARTON INC. EN EL PAIS NOR X
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	180	Х	DENT SEE EN EL EXTERIOR MISS
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO	······7:1		(7) Seed to the contributed present management meaning to the contributed of the contribu
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-		TRANSAMONES ATTENDED TO
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	x	A OTRAS RENTAS EXENTAS (\$130)  (c) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (\$150)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	585		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA)	567		(c) OTRAS DEDUCCIONES (d) 3
		X	
RESERVA DE CAPITAL	500	X	■ UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905+906+607+906+609+610-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	991		= PERDIDA 901-902-903-904-905+908+907+909+910-911-912-913-0 #5
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	X	#71LFD.4D-CAMPC
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 B87. X
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar carripo 797	*	X	MPUESTO A LA RENTA GAUBADO (816 * 15%) + (817 * 25%) \$15\$ X
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	940		(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	668	X	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496+596	***	X	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO: ASUMO LA RESPONSABLIDAD POR SU PRESEN	SON EXA	ICTOBY VEH-DADEROS, POR LO QUE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0
nounced reconditions and an indicate	· ALIUM (F		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 (0.5 *
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	ONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: Jaime Garzón NOMBRE:		Rosario	PAGO PREVIO
196 C.I. No. 1900920694 198 RUC No.	100		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 992
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO	901	INTERESES POR MORA MOTE
MEDIANTE COMPENSACIONES		995	MULTAS PP
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		957	TOTAL PAGADO 902+903+904 ₩
	E DE NOT	AS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
SISS NIC No SIS NIC No		BESS NVC No	974 NC No 974 Resol No 975 Resol No
[00022003]   D00000004			
808 USD 881 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 982	,	919 uso	### USD   \$4# US

GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA, GARZON SA.

ERMEL ROSARIO
CONTADOR REGISTRO No. 0,3084
DISTRIBUIDORA, GARZON SA.

ANEXO 13 (Página 1 de 2)

DISTRIBUIDORA GARZON SA. (NO APLICA)

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS EXPORTADORES \*\*
Año fiscal 2002
(En US Dólares)

CUADRO No. 34

	Base Imponible Declaración de Iva			Sistema de Anexos COA			Inconsistencias Declaraciones IVA vs. Anexos			F	Retenciones Retenciones en la fuente	Inconsistencias		
Mes	Compras tarifa dif 0% (a) Casilleros (601+603+605)	Impuesto causado IVA compras (c) Casilleros (651+663+666)	Compras tarifa 0% (e) Casillero 617	importaciones tarifa dif 0% (a') +Casilleros (607+609)	Compras tarifa dif 0% (b)	Compras tarifa 0% (g)	Importaciones tarifa dif 0% (b')		Compras tarifa 0% e=g	Importaciones tarifa dif 0% a'≖b'	Base imponible de Retenciones IVA efectuadas (d) ***	Suma de la Base Imponible aplicada para retenciones en la fuente **** (1)	d<≖c	f <= b+g
nero								ок	ОК	ок			ok	OK
brero								OK	OK	OK			OK	OK
erzo								OK	OK	OK			OK	OK
rit								OK	OK	OK			OK	OK
ayo								OK	OK	OK			OK	OK
nio								OK	OK	OK			OK	OK
lio								OK	OK	ok			OK	OK
osto								OK	OK	OK			OK	OK
ptiembre								OK	OK	OK			OK	OK
tubre								OK	OK	ok			OK	OK
viembre								ok ok	OK OK	OK OK			OK OK	OK OK

DISTRIBUIDORA GARZON BA. (NO APLICA)

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS EXPORTADORES."
ADO fiscal 2002
(En US Dólares)

ANEXO 13 (Página 2 de 2)

CUADRO CRUCE A	No. 35 NEXOS VS. DEC	LARACIONES																
Mos	EXPORTACIONES (513+515) (a)	TOTAL VENTAS 517 (b)	VENTAS TARFA D% 509 (c)	VENTAS TARIFA 12% 501 (d)	IVA VENTAS 599 (e)	IVA COMPRAS 651+653+655 (f)	IVA IMPORTACIONES 857+859 (g)	IVA NOTAS DE CRÉDITO 681 (h)	TOTAL IVA (COMPRAS + IMPORTACIONES) (i) = (f+g-h)	CRÉDITO TRIBUTARIO MENSUAL (j) = (k+l) * (i)	FACTOR PROPORCIONAL EXP. (k) = (a) / (b)	F. PROPORC, VENTAS GRAVADAS (f) = (d) / (b)	F.PROPORC. VENTAS 0% (m) = (c) / (b)	CRED.TRIB. MENSUAL COMPENSADO POR EL CONTRIBUYENTE	MÁXIMO CREDITO TRIB. MENSUAL NETO PARA DEVOLUCIÓN (ñ) = (j-n)	OBSERVACIÓN SI (j-n)-0, "TRINE DERECHO A DEVOLUCIÓN" SI (j-n)-0, "NO TRINE DERECHO A DEVOLUCIÓN"	No. de Trámite Presentado en el SRI	Fecha de presentación de trámite
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre										-	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%			NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN		
TOTAL											0.00%	0.00%	0.00%					

NOTAS GENERALES		
		ació 104 ( Declaración del Impuedo el Vider Agregado ) vigerto pera el año 1000 a partir del tro- de abol según la resolución 0222 del Servicio de Rivetas Internas, publicada el la 10 eleginto de 2011 estavo vigente oligente la timeses de empo literario y matro del priemite pilo, a continuación se destila la equivalencia del 10s opirilano.
Caelferge del formulario 104	Capiferon del fermulario 104	
de atiero a grazzo - 2002	de abril a diciembre - 2002	
601	(601+603+605)	
606	(651+653+655)	
904	617	
602	(507+639)	
507	513	
508	515	
509	517	
105	509	
514	599	
608	(651+653+655)	
607	(667+659)	
108	1991	
*** Eule veter corresponde a la base imponible de Reservo	ous de IVA efectuadas por el contribuyente sujeto a exa tentas littornes, publicada el 25 de matizo de 2002 en el 1	cities de la P. Et el cand le nou al encodadres i tres décisacio consécuto de IAA. La decisa catal mismos faments messames des californis (E. 0.0 5.50, 5.50, 5.50, 6.50, 6.1 13.1, 8.51 3.1) "Envisión márior al Coloracion de Risposa de Vilair Agrapado, «gorse para el eto 2002 apado Lo SEL Chédio a que el fermulario estemas Plesidacion 75 publicado en el R.O. 264 de 12 de lébero de 2001 estavo espirito adrasfe los mestró de envin filônico y milital del Lo SEL Chédio a que el fermulario estemas Plesidacion 75 publicado en el R.O. 264 de 12 de lébero de 2001 estavo espirito adrasfe los mestró de envin filônico y milital del
Castierre del torreutario 104	Captionte del formulario 104	
de errero a merzo - 2002	de stell a diciembre - 2002	
801	801	
802	807	
603	(809+811+813)	
	Syrvoic de Portes Ingriss, publicada el 20 de Nibrero	yetter specia e reamen, produpendo bos capillanos 391, 303, 316 y 311 ) del tramitions (03, Declaracion de Retenciones de la Riverta del imposado e la Revez reporte para el efo La 2002 en el R.O. 318. Distribir a que el formularro arteniro (Resolución 2011 Singuillos de R.O. 304 del 12 de Riberto de 2001) estavo reperte utariste los recisios de perso, Aferica O Companyo de Co
Casiferes del formulario 104	Casillares del formulato 194	
de enero a marzo - 2002	ge abril a digiembre - 2002	
501	301	
304	100	
308	915	
100	917	

Supplies the party of the party

ERMEL ROSARIO CONTADOR REGISTRO No. 0,3084 DISTRIBUIDORA, GARZON SA.

#### DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO

(Definición: Se consideran transacciones especiales del año las siguientes: Aquellas con efecto importante al P/G, cambio en la figura jurídica de la empresa, con intercompañías, aquellas que dan origen a nuevas entidades jurídicas, las escisiones/fusiones y los fideicomisos).

NO HA TENIDO

SENOTE SANTE SARZON U.
GERENTE SENERAL

DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

ECO. ERMEL ROSARIO REG. CONT.. 0.3084

DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

#### **ANEXO 15**

#### SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS TRIBUTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIAS EMITIDAS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR

ESTA COMPAÑÍA NO CUBRE LA BASE PARA EFECTUAR LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, NO SE HIZO AUDITORIA TRIBUTARIA POR EL PERIODO 2001

A	AUDITORÍA EJERCICIO ACTUAL		
Observación	Recomendación	Diferencias Detectadas²	Seguimiento o comentarios

SENOR JAJME GARZON U. GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA. GARZON SA. ECO. ERMEL ROSARIO REG. CONT.. 0.3084

DISTRIBUIDORA. GARZON SA.

Información tomada del Informe de Cumplimiento Tributario del año 2001. En caso de que la compañía no haya sido sujeta a examen de auditoría por el año anterior (por incumplimiento o por no cumplir con los montos mínimos señalados en la resolución No. 02.Q.ICI.012 de la Superintendencia de Compañías), presentar vacío y firmado el anexo con una nota que explique las razones por las que no se llenó el anexo.

2 Las diferencias positivas corresponden a valores a favor de la Administración Tributaria.

#### DETALLE DE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL

- 1. Impuesto a la Renta (incluye las Retenciones en la Fuente, los Anticipo del Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto). 

  1. Impuesto a la Renta (incluye las Retenciones en la Fuente, los Anticipo del Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto). 

  1. Impuesto a la Renta (incluye las Retenciones en la Fuente, los Anticipo del Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto). 

  1. Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto). 

  1. Impuesto a la Renta (incluye las Retenciones en la Fuente, los Anticipo del Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto). 

  1. Impuesto a la Renta (incluye las Renta y las Intereses por Mora y las Inte
- 2. Impuesto al Valor Agregado (incluye las Retenciones y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto).
- 3. Impuesto a la Matriculación Vehicular
- 4. Impuesto al Patrimonio (año 1999)<sup>2</sup>
- 5. 4% a los Vehículos (año 1999)<sup>3</sup>
- 6. Impuesto a la Circulación de Capitales (vigente hasta el año 2000)<sup>4</sup>
- 7. Cualquier Impuesto que establezca la Autoridad Fiscal mediante Normativa Tributaria (a partir del año 2002) formará parte de este detalle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Debido al periodo de vigencia de este impuesto (anterior al año 2001), la revisión de la liquidación y determinación de este impuesto no es responsabilidad del auditor externo; sin embargo, en el caso de detectarse incumplimientos referentes a este impuesto, éstos deben ser revelados en la Parte III del presente informe, *Recomendaciones sobre aspectos tributarios*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

## INFORME DEL COMISARIO

### Guayaquil, 19 de Febrero del 2003

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

En cumplimiento de mis funciones de Comisario de Distribuidora Garzón S.A. he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y el reglamento que establece los requisitos mínimos que debe contener el Informe de los Comisarios de la Compañía, según Resolución No. 92.1.4.300014, publicado en el Registro Oficial No. 044 del 13 de Octubre de 1992, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2002.

Entrego a vuestra disposición mi informe, por el ejercicio económico terminado, correspondiente al año 2002.

- 1.- Mi examen se efectúo de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Vigente y, en consecuencia, incluso las pruebas de los registros contables y las evidencias documentadas, para obtener una certeza razonable sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados.
- 2.- Como parte de mi examen, he verificado el cumplimiento por parte de los administradores de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio: Considero que el libro talonario y el libro de acciones y accionistas son manejados adecuadamente.
- 3.- Por otro lado, tanto los comprobantes de respaldo como los contabilidad, son preparados y conservados de conformida disposiciones legales vigentes.
- 4.- También como parte de mi examen, he revisado y satisfactoriamente el sistema de control interno de la compañía, en la medida que se consideró necesario para establecer las bases de la confiabilidad de los registros, en cuanto a la seguridad de la protección y conservación de los activos bajo custodia de la empresa.

SOCIEDADES

- 5.- Las relaciones e índices de los Estados Financieros son confiables; además han sido elaborados considerando las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, emitidas por la Administración Tributaria.
- 6.- No se han omitido el conocimiento de los puntos del orden del día de las Juntas Generales de Accionistas y de los Directores realizados.
- 7.- La convocatoria a Junta General de Accionistas de la compañía se realizó de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.
- 8.- En los expedientes de las Juntas Generales de Accionistas de la compañía se conservan, de acuerdo con la Ley, las listas de los asistentes a las mismas.
- 9.- En mi opinión, basada en lo anteriormente descrito, los referidos Estados Financieros presentan razonablemente la situación Financiera de la Compañía Distribuidora Garzón S.A., al 31 de Diciembre del 2002, y los resultados de sus operaciones expuestas en el Estado de Resultado por el año terminado en aquella fecha, de conformidad con las regulaciones legales, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes en el país y con otras Normas y prácticas contables establecidas y permitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Atentamente,

C.P.A, JOSE LUIS PAZMIÑO

REG.,28217

COMISARIO



THE SHAPE SH