100 (DENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS FOR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL-DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 43.449.96 IMPORTACIONES DE MATRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL CENTRALIO 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SHELDER Y SALARIES BENEFICIOS SCOM, EL TEMPLEMONES TERRENOS HOHORARIOS TO S NATIONALS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** INCHOR AND THE SECOND PORT CHOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FASILIACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE LA ARTINA VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERS ACUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectiones). AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TEL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0.006.04 ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 379 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS AFFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES : SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS (-) PAOVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DELÁCTIVO 74,044 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 416 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION the U. A. C. LOCALES GASTOS DE VIAJE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL 1688 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 17.250.62 DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES **ALEXTERIOR DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 650,00 899 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 470 PASIVO DIFERIDO 889 - 798 < 0 PERDIDA DEL EJERCIÇIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasleder campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 5.000.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE M1-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813-0 OTHOS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+80\$+807+808+803+810-811-612-613-ct UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO Á LA RENTA ÇAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTÁRIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+59B DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXÁCTOS Y VERDADEROS. 818 - 879 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818-819-820-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 1818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 112.2N PAGO PREVIO **BUC No.** 104197713001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10 42 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C Na. N/G No. N/C No. ATT OF THE PARTY. Resol, No. Resol. No.

一个一定是15mg tall (4mm 50) , 立分配件

USD

والمصطاء الوقلانية بالاستاء

USD

REGISTRO OFICIAL No.

Ø\$U

AÑO|

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

USD