100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: APPASE LEER 82.30 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 145 20 - 0.03442ESTADO DE SITUACION **EXPEDIENTS** RAZON SOCIAL O DENOMINACION تتكتن ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% CAIA, BANCOS VENTAS METAS ETVINADAS CON TARIFA CENO GY CY EXPORTACION INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS MORESOS EXENTOS CTAB, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS PIVANCESTOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INCIPEROS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIMA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. ZENTARIO DE SUMINISTROS YAMATEMALES. COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORS PORA DECEDAD EVENTARIO DE PROD_ATEMA. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENERLIJO PRIBOUCIDOS POR LANCE POR MERCADENIAS EN TRANSITO INVENTATIO INICIAL DE MATERIAL MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TOS CONTREMES COMPRAS NETAS DE MATSUA DE رن IMPORTACIONES DE MUIENTE TOTAL ACTIVO CORRENTE 200 ON (-) INVENTANO FINAL DE MATERIA POR 340 ACTIVO FLIO SUELDOS Y BALLESOS $\leq I$ ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIENTES E NOBREMENCIONES I::HRENO8 HONORARIOS A PENERGENTURALES IN PIPIONOS E INSTALACIONES 2,884.73 YAQUINARIAS, MUSEILES, ENGERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANLEMON THE BEHANDING CCARDINALES " INJEPO DE COMPUTACION GABTOS DE FARRICACION DEPRICAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OFFICE ACTIVOS FLICS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMMOTROS Y MATERIALES EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PLIO REGURDS Y REASEGUROS DE RIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y sectores) TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE **MANTENIMENTO Y REPARACIONES** <u> 2 994 73</u> AĞUA, ENERGIA, LUZYTELEÇÇMUNICACIONES ACTIVO PLIO INTANGIBLE " " CAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y BALARIOS** BENEFICIOS SOCIALISMIS I INDIBINIZACIONES EZACIONES ACUMULADAS TO THE ACTIVO PLO INTANGIBLE HONORANCE A PRINCIPAL ES 10TAL ACTIVO PLO HOMOR A EXTRANJEROS POR GERYICIOS OCASIONALES 2 284 73 DEPENDO : 370 🕭 COMMUSTIBLES CIPICIANIZACION Y CONSTITUCION APPROAMENTO MERCANTIL 5.1.131 AFFENDAMENTO DE MENER NALISPLES PROPIEDAD DET PROPIEDAD DET -A': I'OS DE RIVESTIGACION EXPLORACION Y ÓTROS A I I'VO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO VALUE NOVINE LA DE BIENES INFINESTINA (LE BRENTES INFI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO * * 108 ACTIVOS DIFERIDOS ANYORITZACION ACUMERADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODESTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFEREDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <u>50.00</u> 339 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCITOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS ······OVISIONES INCOBRABLES 700 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS **BOCKEDADES MELACIONADAS** BUELDOS, SALAPIOS INVH OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES **78 ANTICIPADOS** HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJUNOS POR SERVICIOS OCASIONALES ---- /3 ACTINOS · JTAL OTROS ACTIVOS APRENDAMENTO MESCANTIL 339 + 359 + 378 + 397 I DTAL DEL ACTIVO APPRENDAMENTO DE SERVES BELLEULES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES 1 534 72 111738 CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE TRIMES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES · ii PASIVO COMISIONES EN VENTAS - ASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES TUĽN DEL EXTERIOR BEGUROS Y REASEGUROS (primas y escionas) LOCALES **BUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** GASTOS DE YALE CALLANA PARTY PROPERTY PROPERTY AND INCHES June DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.5 OON LANDIL THISUTANA NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL JESS MPUERTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOR DEPREDIACION DE ACTIVOS PLIOS Harton Committee to PRINCIPLE A CORTO PLAZO DEPPERACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PABINOS A CORTO PLAZO · *** AMORTIZAÇIONÇIS (INVERSIONES E INTANGICLES) : PASIVO CORMENTE CUENTAS INCOSPABLES The state of HER COSIVO LANGO PLAZO PANCEMENTANCE AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 177.1 DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALER OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS DEL EXTERIOR But Same But to the - AS POR PAGAR 788 GASTOS NO OPERACIONALES · 小: KONES EMITEDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES POVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERASIONALES TOTAL COSPORY CLETOS ". "48IYOS A LARGO PLAZO 740 + 779 + 780 100-700-6 i TINTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO BB - 780 < 0 ' 1/0 PAS**IVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO WHICHO CLIMATES 800 CONCILIAMINE TEMPLITATIA ******* PASIVOS DEPERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO tradition campo 797 OTTO: PASIVO DIFERIDO transleder amorpo 700 PERDIDA DEL EJERÇICIO 480 OTR**OS PASIVOS** (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDINGOS PENCINDOS EXENTOS INC. S DASMOS (-) 105% YOTHAS MENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS IN EL MID TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ON ELECTERIOR TANK IS CONTINGENTED (+) GASTOS INCUMPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO ADMIDIENDOS PERCENDOS DE OTIMA SOC. * APITAL SUBCRITO O ASISMADO A OTRAB RENTAS EXENTAS 030 AD 200.00 **** AFRITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROPIENA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A-CHORDS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION LIVOEDUCCIONES POR LEYES STRECKLES IRL SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUSTATA) (-) OTRAS DEDUCCIONES HESE OVA DE CAPITAL - UTILIDAD GRAMABLE IN THE MEMBERS OF THE STREET OF THE ST **ERAVITS** 801-900-900-901-915-900-907-908-200-910-811-913-813-0 = PERDIDA THE HOAD NO DISTRIBUTA MELENORUS ANTERCORE. THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAME : I - 1: RONA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-\$18 LITTE TOAD IN ELEMENTS IMPUBBITO A LA RENTA CAUGADO tradader earspo 797 (818 * 18%) + (817 * 26%) HITH RIDINA DEL EMPICICIO White campo 700 | (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA PUBLITE 3,534.73 TOTAL PASIVO Y PATRICISO 400+588 (-) CREDITO THE LITARIO O EXONERACIONES POR LÍMES EMPECIALES DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN USTA DECLARACION SON EXAMOS Y VERDADEROS, BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$19-819-620-821 <0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. St. Ley 54) BALDO IMPUESTO A LA PRIMINA PAGAR 818-818-880-881 >0 CALCULO DEL MITICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 820) 10.0111 **EFFINIANTELLIA** FIRMACONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NONE/E: PAGO PROMO: Charles of the same of the sam 10.00 TOTAL IMPLESTO A PAGAR 108 - **986** VIFINANTE CHI QUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERES POR MORA WILLIAS . 41 10: 11 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIAN IF NOTATION 902 + 903 + 904 (textite) And the state of t 11/9/2017 DETALLE DE NOM 19 10 1 P. CONTINUED AE CREDITO 908 N/C No. N.C. No NIÇ No. NC No. Respi No. Patol. No. UBD 909 Juso UBD **USD** UBD LED (CAMPO 812 Y BET) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 14/BIC/204 W: (01-007-00622140-X-FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERMITTENDINCIA DE COSPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02