IMPORTA	NTE: SURVISE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUCCIONES AL REVERSO  O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AND TOTAL STATE OF SE RECTIFICA 83.124
ESTADO DE SITUA		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORMENTE		COO INGRESOS  VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAIA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2 187 Tv.	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.669,94	OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	49.9.	TOTAL NGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	49 32	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	# P. P	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
L ACTIVO CORRIENTE	7 956 9/1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
NO FIJO TANGIBLE	······································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
RENOS		DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CIOS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
O DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
8 ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACIURI., ECIUP., Y EDIF. (primas y seciones)
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
VO FIJO INTANQUILE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS
DRITIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  BÉ INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
L ACTIVO DIFERIDO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS	301	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS
OVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
OTRAS OB ANTICIPADOS	300	HONORARIOS A PERSONAS DE LES
B ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANGE & POR SETENCIOS COSASIGNOS (1984)
L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	7 CAR QA	ARRENDAMIENTO DE BIENES SQUEBLES PROPEDAD DE PERSONA INGURALES 785
OS CONTINGENTES	7 958,94	ARRENDAMIENTO DE BIELES PROPEDAD DE SOCIEDADES
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL LOCALES		COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores)  SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION
LOCALES  DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	683.65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
ASIONES A CORTO PLAZO 26 PASIVOS A CORTO PLAZO	400	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  770
L PASIVO CORRIENTE	1587	CUENTAS INCOBRABLES
PASIVO LARGO PLAZO	445.	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	446	LOCALES
LOCALES  DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR  LOCALES	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR	486	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VERTAS  700 GASTOS NO OPERACIONALES
ACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
S PROVISIONES	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
S PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 > 0
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
APO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787
AL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 760
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS
38 ANTICIPADOS 38 PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UL OTROS PASIVOS		
AL DEL PASIVO 490 + 400 + 470		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS
AL SUBCRITO O ASIGNADO. PITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES
TWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  TWA DE CAPITAL	44 (11	= UTILIDAD GRAVABLE 101-002-003-001-005-008-007-000-000-010-010-010-010-010-010-010
3 SUPERAVITS	41,03	RENVERTER Y CAPITALIZAR
2010A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816  3 -37-
AD DEL EJERCICIO trasladar cama	707 707 310 1 56C), 16	(-) ANTICIPO PAGADO
L PATRIMONIO NETO	5, 380 74	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
L PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL OF COMMENTS	CO, SALDO A FANOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	BU PRESENTACION (ARL SS, Ley SS)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICEPO PROXIMO ARO
FIRMA MEPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NE:	HESTOR JARAMILLO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901
TE CACRETA DE CINO U OTRAS FORMAS D	EPHGO 7367039001	INTERES POR MORA
NTE COMPENSACIONES	Ç119.7	902+903+904
NTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
DE	NC No.	N/C No.  Resol. No.
NC No.	USD	USD USD USD DEATH
D 812 Y 821) - LEY No.	REGISTRO OF	SELLO Y FECHA DE REC