DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTARA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
N
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER ASO ASO No. FORMER ARIO OUE SUSTITUTE LAND No. Empleades hele nónimo

00 ACTIVO	:76c52001	TRANSCI		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	•	11	83926 <b>89</b>
10 ACTIVO COR	<del> </del>	311	200.00	<del></del>	O PATRIMONIO INSTITUCIONAL ADO, ACCIONES EN TESORERIA	591 503	800,00
	CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONALX	213 06 215		APORTES DE SOCIOS O ACCIO	MISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACK	N 585	
(-) PROVISION	ÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ES	TATUTARIA	500	
<b></b>	C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ENTAS POR COBRAR	319	<u> </u>	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DO	NACIONES Y OTRAS	512	
. <del> </del>	RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años amisri	325 oree) 226		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE	<del></del>	-513 -515	
·	BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comi				ués de Participaciones, impuestos y Reser	<del></del>	
	O DE MATERIA PRIMA O DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	······································	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NET		\$19 506	800,00
B	O DE SUMINISTROS Y MATERIALES O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	226		TOTAL PASIVO Y PATRIM	ONIO 499 + 5	5 <b>69</b>	1.555,93
<b>2</b>	LA EN TRÂNSITO	326			ESTADO DE RESUL	TADOS	
	O REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS POR ANTICIPADO	3 331 332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TARIFA 12%	001	
RRIENDOS PAGA	DOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRA		602	
TROS ACTIVOS (	DOS POR ANTICIPADO CORRIENTES	334		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXTERIOR	003	
OTAL ACTIVO		330	300,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		806	
CTIVO PJO TAI	<del> </del>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA	LES	897	
ERRENOS DIFICIOS		341	<u>591,49</u>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	FJOS	909	
OBRAS EN PROCESO NSTALACIONES		343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		616	
UEBLES Y ENSER	*	345		700 COSTOS Y GASTO	)\$		
AQUINARIA Y EQU AVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIMILARES	346		710 DE MATERIA PRIMA Y INVENTARIO INICIAL DE BIENE	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	PUTACIÓN Y SOFTWARE	340	-	<del></del>	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	<del></del>	
<del></del>	POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ FUOS TANGIBLES	361 362	<del></del>	<del>-  </del>	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713 D 714	
	ACUMULADA ACTIVO FIJO ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ISPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		INVENTARIO INICIAL DE MATER		718 716	
OTAL ACTIVO	FJO TANGIBLE	359	591,49	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	717	
CTIVO FIJO INT ARCAS, PATENTI	ANGIBLE ES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	·	718	
AMORTIZACIÓN	ACUMULADA	363	<b>4</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	720	
OTAL ACTIVO	FIJO INTANGIBLE FIJO 359 + 3	368	591.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		721	
70 OTROS AC	<del> </del>			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RE	MUNERACIONES	723 724	
	NIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	154,44	<del></del>	NERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA		
	TIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS E DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2	373 004) 375		APORTES A LA SEGURIDAD SO BENEFICIOS SOCIALES E INDE	····	726	
TROS ACTIVOS I	OHFERIDOS	377	<u> </u>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBI	ACIÓN PATRONAL	728	
OTAL ACTIVO		379	164.44	HONORARIOS, COMISIONES Y REMUNERACIONES A OTROS	DIETAS A PERSONAS NATURALES RABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
CTIVOS LARG	<del></del>				S POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOG A LARGO		381 DOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	ELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	732 8 733	
	OTROS ENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONA	383 DOS 384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI COMISIÓN A SOCIEDADES	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 735	
NYEROKONES A	ACCIONES Y PARTICIPACION			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	<del>-</del>	COMBUSTIBLES LUBRICANTES		737 738	
TROS ACTIVOS		364		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		739	
<del></del>	S LARGO PLAZO SENTES (Informativo)	396		SEGUROS Y REASEGUROS (pr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	741	<del></del>
OTAL DEL AC	TTVO 339 + 369 + 379 -	390	1.555,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
00 PASIVO 10 PASIVO CO	RRIENTE		<u> </u>	GASTOS DE GESTIÓN ( agass)	s a accionistas, trabajadores y clientes)	743	
CUENTAS Y DOC PAGAR PRO		411	755, 33	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC	OMUNICACIONES	746 746	
OBUGACK	LOCALES	418			DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
METTTUCIONES	DEL EXTERIOR  LOCALES	417 419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F		748 740	
	DEL EXTERIOR	421		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	/60	***
	IR POR PAGAR DEL EJERCIC	<del></del>		AMORTIZACIONES (INVERSION PROVISIÓN CUENTAS INCOBR		761	
OBLIGA	CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO P	DR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	783 784	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	PRES 429			AL EXTERIOR	755	
RANSFERENCIAS ROVISIONES	CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		A TENNEROR	LOCALES	756 757	<del></del>
RÉDITO A MUTUC	<del> </del>	432		SEEMEN RADOS	LOCALES	766	
OTAL PASIVO 40 PASIVO LA		430	755,93	GASTO PROVISIONES DEDUCI	AL EXTERIOR BLES	789	
CUENTAS Y DOG PASAR PRO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441		OTROS GASTOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	761	
OBLIGACK	NES CON LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		783	
PRESTAMOS DE	DECENTERION	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>8 FIJO8</b>	764 765	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRESTANOS DE Y COMPANAS A	DEL EXTERIOR	481		TOTAL COSTOS Y GASTO		799	•
	ADQUIRIDAS POR RELACIONA	ADAS 455		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA 699 - 799 >	901	
NES PAF	ADQUIRIDAS POR TERCEROS  A JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	699 - 799 <	902 903	
ROVISIONES		467		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI	DOS EXENTOS (Traeladar campo 60)		
RÉDITO A MUTU OTAL PASIVO	A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	TAS (Trasladar campo 606	306	
70 PASIVO DIF	ERIDO			DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	867	
TROS PASIVOS I		471	——————————————————————————————————————	(+) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (804 X 15%)	1	
OTAL PASIVO		479		TRABAJADORES ATRIBUBLIS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x1		
GRESOS ANTICH		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		911	<del></del>
OTAL OTROS ASIVOS CONTINO	PASIVOS BENTES (Informativo)	406		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE 1 - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-80	TANSFERENCIA 3-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813:	0 814	
OTAL DEL PA	<del></del>	<del></del>	7:5,9:	= PERDIDA 801-802-80	3-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813	0 815	
	B DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ( RASILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (			UTERDAD	THY CAPITALIZAR TLIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	•			IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	4) 818	
					FREALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	<del></del>	
				(-) RETENCIONES POR MUNICIPALITY	OS PROVENIENTE OF ACTERIOR	822	
			T-1	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O FI	CIEDADES LEYES	823	
	wordi (bis	" Ki	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	SALDO A FAVO PRONTRIBUYE	PAGARY 2819-820 2-823 >	0 300	
	A REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	CONTADOR	CÁLCULO PRO NTICIPO ANTICIPO PRÓ NO ANTICIPO PRO NO ANTICIPO PRO NO ANTICIPO DE CANONO DE COMPONIO DE COMPONIDA DE COMPONIO DE COMPONIO DE COMPONIO DE COMPONIO DE COMPONIO DE	DEL IMPUESTO A LEGISTATA	2   1	
OMBRE:	NOMBR	Æ;		900 VALORES A MO	YFORMONY		
			DOCALO S.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGA		98i 01 <b>902</b>	
	DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	No. 000422	J696U07	INTERESES POR MORA	<del> 899 - 8</del>	903	
EDIANTE COMPE		906	<b>—</b>	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	4 999	
N/C No.	TIS NC No.	DE NOTAS DE CRÉ	N/C No.	914 N/C No.	Pts Recol. No.	DE COMPENS 910	Recol. No.
N/C No.	#11 USD	913		915 USD	917 USD	919	
AMPO 812 Y 823)	LEY No. 921		TRO OFICIAL No.	923	AÑO: <b>928</b>	MES: 824	p property is property in the

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN