

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 091901292378 0101

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTSB Y VOUCHERS, PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

320 ACTIVO FIJO: TERMINADOS, EN PROCESO, INSTALACIONES, VEHICULOS Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS

330 ACTIVO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO, AMORTIZACIÓN ACUMULADA

340 OTROS ACTIVOS: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

350 ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS, CUENTAS NO RELACIONADAS, PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (LOCAL, DEL EXTERIOR), 420 PASIVO LARGO PLAZO (LOCAL, DEL EXTERIOR)

430 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CUENTAS, OTROS PASIVOS DIFERIDOS

440 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO

600 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 610 10% PARA OPERACIONES FINANCIERAS, 620 10% EN OTROS INGRESOS CORRIENTES

700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: INTERÉS POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO

800 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 810 UTILIDAD GRAVABLE, 820 PERDIDA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 223308 RUC. No. 17580720001 RESOLUCIÓN No. NAC-028206-079-11-12-04

600 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, RESERVA DE RESERVAS, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALLACIÓN, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS: VENTAS NETAS, EXPORTACIONES, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS, OTROS INGRESOS; 610 COSTOS Y GASTOS: GASTOS DE MATERIA PRIMA, GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES, GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES, GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

