

0007300

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|---|---------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 600 INGRESOS | |
| RUC: 1701433494001 | | VENTAS OPERADAS CON TASA 1% | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| NACION LEGAL: Alex Abogados & Consultoras Cía. Ltd | | EXERCICIO: 87727 | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| CAL, BANCOS | 286,38 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.) | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | 1.173,88 | INCORPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (1) PROVISION CUANTAL INCOBRABLES | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIAS | -- | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | MAO DE OBRA DIRECTA | -- |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA. | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 104,38 | MAO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | ELEMENTOS Y MATERIALES | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.564,56 | EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP | -- |
| 390 ACTIVO FIJO | | APORTES ISSS Y SEGURIDAD SOCIAL | -- |
| TERRENOS, SERVICIOS E INSTALACIONES | -- | MANEJO Y REPARACIONES | -- |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS | 4.621,13 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- |
| VEHICULOS | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 18.063,22 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (4,00) | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| ACTIVO FIJO | 4.621,13 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 1.533,00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 18.063,22 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 122,30 | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTO | 175,88 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| IMPORTE RECURSOS DE SEGURIDAD EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE MALE | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.831,18 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- |
| 500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 1.499,73 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- |
| LOCALES | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| EXTERNO | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | LOCALES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | AL EXTERNO | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1.499,73 | PAGOS DEDUCIBLES | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 3.330,91 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.509,01 |
| 590 PATRIMONIO NETO | | (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 154,01 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 96,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.663,02 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | 795 GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| AVANCES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| RESERVAS | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO | 2.297,34 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 815,92 |
| REDEPRECIACION MONETARIA | -- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | -- |
| OTROS SUPERAVANTES | -- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 815,92 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | -- | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.597,49 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.231,44 | | |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 10% TRABAJADORES | |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 0,9 (814 - 850) | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 815,92 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 34) | | (1) 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | -- |
| Firma Representante Legal: José Caputo Alvarez | | (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| Firma Representante: Jorge Zapata Lara | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 815,92 |
| ci. 1710873710 | | 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 122,30 |
| ci. 1708066533 | | CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 815,92 |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 815,92 |
| PAGO PREVISTO | -- | EN EL PAIS | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 851 | EN EL EXTERIOR | -- |
| INTERESES POR MORA | -- | (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 122,30 |
| MULTAS | -- | (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES | -- |
| TOTAL PAGADO | 802 - 803 + 804 | (5) IMPUESTO POR PERDIDA EN EJECUTIVO EJERCICIO | -- |
| | | (6) 80% OTROS RENTAS EJERCICIO Y NO OPERACIONALES | -- |
| | | (7) DEBITO IRREVERSIBLE | 689,59 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUADO | 173,33 |
| | | (8) ANTICIPO | -- |
| | | (9) RETENCIONES EN LA FUENTE | 277,70 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 + 0 |
| | | SALDO A FAVOR CONTIBUYENTE | 814 - 815 - 816 + 0 |
| | | TOTAL PAGADO | 104,38 |

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 COLOMBIA S.A. R.U.C. 0001563601 - N° de contacto: 328 - 26 / 07 / 14

COLOMBIA S.A. ALFARO
 2 ABR 2000 07
 PAGADOR 5802

FILANBANDO 011016004082 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION