

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0022764**

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 8170104 OGER-0719

IMPORTE: **GRUPO LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: **2002**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EXTINTEC C.A.S. LTDA.** EXPEDIENTE: **8002**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	217,72	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERVO	31.952,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	---	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	---	606 RETENIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	607 OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	331,38	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326,04	609 TOTAL INGRESOS	31.952,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.575,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MANTENIMIENTOS	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.332,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICAM. EN ALMACEN	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.500,41
MERCADERIA EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.011,86
INVENTARIO REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.575,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.674,00
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334,91
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.450,14	717 RUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TERRENOS	---	720 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EDIFICIOS	---	721 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3.875,51	722 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	723 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	724 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	725 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.116,15	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	409,93
(2) DEPRECIACION ACTIVA PARA RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS (gajes y cesantias)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.759,36	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 RENTAS Y SALARIOS	---
BASES, PARTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	732 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	733 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		734 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
ACTIVO DIFERIDO		735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BARG)	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	---
SALDO DEUDOS DE EFERENCIAL CAMBIARIO	---	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	742 BAJA DE INVENTARIOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	743 OTROS COSTOS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	22.685,91
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	1.112,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
OTROS ACTIVOS	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
TOTAL DEL ACTIVO	10.209,50	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75,00
ACTIVOS CONTINGENTES (operativos)	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BARG)	---
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	130,20	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	761 COMISIONES EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	175,00
(1) PROVISION CUENTAS PAGABLES	---	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379,00
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	7.314,59	764 SEGUROS Y REASEGUROS (gajes y cesantias)	134,00
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	---	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	420,92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	249,61	766 GASTOS DE GESTION	1.424,30
CON EMPLEADOS	281,02	767 GASTOS DE VIAJE	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJUGALES	---	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.683,35
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.968,72	771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	387,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	774 PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	---
LOCALES	---	775 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
(1) PROVISION CUENTAS PAGABLES	---	777 GASTO PROVISIONES SEGUROS	---
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	396,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJUGALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.192,27
HERRAMIENTAS PARA PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONTRATACIONES PARA PAGAR	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.881,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	68.799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	68.799 < 0
ANTICIPO CUENTAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.070,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 OTROS PASIVOS		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	806 (1) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	7.968,72	807 (1) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES (Inoperativos)	---	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES INTERESES	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	120,00	810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	811 (1) DEBERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.259,32	812 (1) OTROS DEBERACIONES	---
RESERVA LEGAL	73,50	813 (1) UTILIDAD GRAVABLE	910,32
RESERVA INFLUENTIA Y ESTADUTARIA	---	814 (1) PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	957,57	815 (1) BALANCE GENERAL	---
RESERVA POR VALUACION DE OPCIONES Y OTROS	---	816 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAJARRADO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.112,65	817 (1) ANTICIPO PAGADO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	682,74	819 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.240,78	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.209,50	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,55
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOMOS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento a LRI).		823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Firma representante legal: <i>[Firma]</i> Cargo: <i>[Cargo]</i>		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
Nombre: <i>[Nombre]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante cheque, depósito bancario, depósito en caja, depósito en cuenta de ahorro, depósito en cuenta de ahorro, depósito en cuenta de ahorro		901 PAGO PREVIO	---
Mediante contribuciones		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,55
Mediante notas de crédito		903 INTERESES POR MON. METALS	---
		904 METALS	---
		905 TOTAL PAGADO	1,55

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IASB S.A. R.U.C.: 1907161701 - RESOLUCION 8170104 OGER-0719 - 25-05-2004

Superintendencia de Compañías
José Garzón S.A.U.