

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEVA INSTRUCCIONES AL IMPRESO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 NÚM. FORMULARIO DUE DE RECTIFICA 90508

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚM. IDENTIFICACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCTAVIO ANDRÉS DE YEJES C.A.S. LTDA. DERECHOS ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENAS NETAS GRAVADAS CON TAFERÍA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS	431 4,326.02	602 VENAS NETAS GRAVADAS CON TAFERÍA CERO	432 56,868.57
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	433 -	603 EXPORTACIONES	433 -
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	434 3,687.25	604 INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	434 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	435 -	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	435 -
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	436 -	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	436 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	437 407.31	607 OTRAS RENTAS	437 2,375.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	438 -	TOTAL INGRESOS	59,243.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	439 1,214.52	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	440 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	441 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	442 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	443 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	444 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN DE TERCEROS	445 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN DE TERCEROS	446 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	447 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,635.10	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

340 ACTIVO FIJO		620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		621 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS	341 -	622 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	621 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	623 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622 -
MAQUINARIAS, MAQUIN. ESENCIALES, BIENES Y EQUIPOS	343 7,800.00	624 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 800.00	625 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624 -
VEHICULOS	345 -	626 COMBUSTIBLES	625 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	627 APRENDIZAJE MERCANTIL	626 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	628 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 1,400.00	629 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,599.97	630 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		631 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630 -
370 ACTIVO DIFERIDO	349 6,599.97	632 OTROS GASTOS DE VENTA	631 3,261.22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	29,580.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	351 -	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352 -	SUELDOS, SALARIOS	781 8,172.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	782 1,534.39
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 -
TOTAL ACTIVO FIJO	16,235.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 -
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL	785 -
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 2,400.00
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	411 4,646.35	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	412 -	COMISIONES EN VENTAS	788 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	413 -	FORMACIÓN Y PUBLICIDAD	789 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	414 -	COMBUSTIBLES	790 2,702.48
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	415 -	SUELDOS Y REAJUSTES (sueldos y salarios)	791 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	416 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	792 5,196.92
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	793 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	418 -	GASTOS DE VIAJE	794 3,142.12
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	419 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795 2,167.55
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	420 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	421 -	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	797 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	422 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798 800.00
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	423 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	424 -	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	800 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	425 -	CUENTAS INCORPORABLES	801 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	426 -	BAJA DE INVENTARIOS	802 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	428 -	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	804 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	429 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	805 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	430 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	431 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807 2,573.81
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	432 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28,689.48
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	433 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	434 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	435 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 776.02
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	436 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776.02
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	437 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	59,045.94
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	438 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 790 > 0
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	439 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900 790 < 0
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	440 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797 197.76
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	442 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798 29.66
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	443 -	(1) IVA PARTICIPATIVO TRABAJADORES	801 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	444 -	(2) IVA OTRAS RENTAS EVENTOS	802 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	445 -	(3) IVA OTRAS RENTAS EVENTOS	803 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	446 -	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	804 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	447 -	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	805 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	448 -	(6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	449 -	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	450 -	(8) OTRAS DEDUCCIONES	808 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	451 -	(9) UTILIDAD GRAVABLE	809 1,683.10
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	452 -	(10) PÉRDIDA	810 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	453 -	(11) UTILIDAD GRAVABLE	811 1,683.10
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	454 -	(12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	455 -	(13) ANTICIPO PAGADO	813 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	456 -	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 799.84
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	457 -	(15) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	815 419.68
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	458 -	(16) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 1,214.52
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	459 -	(17) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	460 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	461 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.8 * 816) / 800 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	441 -	PAGO PREVIO	891 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	442 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	443 -	INTERES POR MORA	891 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	444 -	MULTAS	892 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	445 -	TOTAL PAGADO	900 + 900 = 804
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	446 -	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	447 -	NC No.	893 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	448 -	NC No.	894 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	449 -	NC No.	895 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	450 -	NC No.	896 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	451 -	NC No.	897 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	452 -	NC No.	898 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	453 -	NC No.	899 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	454 -	NC No.	900 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	455 -	NC No.	901 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	456 -	NC No.	902 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	457 -	NC No.	903 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	458 -	NC No.	904 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES	459 -	NC No.	905 -
DEBEHABERES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	460 -	NC No.	906 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAR 2009

Superintendencia de C.A.S. División Informática

Carman Lasso

RP 25 GS09A 34 FS TP 14-UR 2004-0462 \$0.00 \$0.00 USD 2009/03/19 09:48:20 AM C CONSEC.100250028238 e NO. 100250028238