FORMULARIO 1 SOLUCIÓN Nº 9170104 DGE	R-0719		102 AND	IFICACIÓN	104 No. FORMULARIO QUE S	IUSTITUVE 108 No. Emple	sados bajo norma
TO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TO RUG 144 144 253100 1 2002 PRAZON SOCIAL O DENOMINACIO			NOION RA POSONIG	004 000 w	if Collinnis Orc	Cida 200 E	оредженте 90 %
ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	ION		600 INGRES		E RESULTADOS	91.022
CAJA BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TE		991 2018			LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		01.021
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C	LIENTES NO RELACIONADOS	***	1332,40	DESINA	DIVIDENDOS PE	ACIBIDOS 694	
(1) PROVISIÓN QUENTAS INCOE CTAS, Y BOC, POR CORRAR CL	JENTES RELACIONADOS	978 278		OPERAC	O RENDIMIENTOS	FINANCIEROS 505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAN CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		981 983				TADE ACTIVOS FLIOS 508	365.
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR		185 285		700 COSTO	S Y GASTOS	986	81 H H A
INVENTARIO DE PRODUCTOS I INVENTARIO DE SUMINISTROS		327 331		710 COSTO E	E VENTAS CIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 791	
INVENTARIO DE PRCO, TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1520			S LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		
NVENTARIO REPUESTOS, HEF		300	1110.54	(·) INVENTARIO	FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO	-	
JOS PAGADOS POR ANTICIPAD INENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	<u> </u>	393 335		COMPRAS NET	AS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	HO H8
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPI IOS ACTIVOS CORRIENTES	ADC	334 338		(-) INVENTARIO	ES DE MATERIA PRIMA FINAL DE MATERIA PRIMA	797	_ =
TAL ACTIVO COMRIENTE		200	37.17		JELDOS Y SALARIOS ENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZA		9903 2139
TIVO FIJO TANGIBLE		341			CNORARIOS A PERSONAS NATURA ONOR, A EXTRANJEROS POR SERV		
FICKOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUE	BLES, ENGERES Y FOUIPOS	#8 W	45.432,17		IGOS EFECTUADOS TERCERIZADO		
JPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTW HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	ARE	See See		OTROS GASTO	S DE FABRICACIÓN	725	
AOS ACTIVOS FLAOS TANGIELES			180.81	DEPRECIACIÓNA CAMPIERO MÓVIO	CELEPAGA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE	728	<u>-</u>
	TO FLIC WENTER EQUIPOS DE TRANSPORTE	***	2402.HY		SEGUNOS DE INV., MAQUIN , EQUIP, Y E		71154
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE			13 161,11	AGUA, ENERG	TO Y HEPARACIONES A, LLZ Y TELECOMUNICACIONES	791	1933
NCAS, PATENTES, DEPECHOS DE TIZACIÓN ACUMULADA		2	<u> </u>	96	JELDOS Y SALARIOS NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA		1596
TAL ACTIVO FLIO INTANGIBI	ı.		13.161.11		ONORARIOS A PERISONAS NATURA ONOR. A EXTRANJEROS POR SERV	GIOS OCASIONALES 735	
OTROS ACTIVOS					AGOS EFECTUADOS TERCERIZADO ASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓ		
BTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		## J		COMBUSTIBLE	S Y LUBRICANTES (TO MERCANTIL (Look)	798 798	380
LDO DEUDOR DE OFFERENCIAL CA				ARENDAMEN	TO MERCANTIL (Exterior)	740	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS NWORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMEN	O DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE	DAD DE SOCIEDADES 742	
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO					IGIAL DE PRODUCTOS EN PROCE FINAL DE PRODUCTOS EN PROCE	so 744	
ANNAS Y DOC PER CERTAIN ALARGO MISTO	CLIENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS				ICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASI.	OTROS		~	BAJA DE INVER		747	222
MERSIONES A CARGO HUNDS	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS				TO DE VENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	789	61.303
ROS GASTOS ANTICIPADOS LAPIG				SUELDOS, SAL	ARIOS	750	4613.
ROSACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZ				BENEFICIOS S	UADOS TERGERIZADORAS OCIALES E INDEMNIZACIONES	751 762	2091
TIVOS CONTINGENTES (Information	529 + 569 + 379 + 39		16.8¥3,22		A PERSONAS NATURALES	754	859
0 PASIVO O PASIVO CORRIENTE					EXTRANUTIOS FOR SERVICIOS OCASIO ITO MERCANTE, (boxe)	MLES 786	= =
TRANSPORTER TO STREET	LOCALES OFL EXTERIOR		1585,25	AFRENDAMEN	OTO MERCANTIL (Extense)	PERSONAL NATIONAL PS 7000	954
CIESTACIONES CON INSTITUCIONES PINANCICIAS	LOCALES DEL EXTERIOR	40	9 n . r	ARRENDAME	CTO DE BIENES INNUESEES PROPE		734
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES			PROMOCIÓN Y	PUBLICIDAD	76)	
	DEL EXTERIOR CON LA ACMANISTRACIÓN TRIBUTARI	4	868.83	SEGUNDS Y FI	EASEGUROS (primas y cesionas)	762	
OB MACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	100	320,35° 320,99	SUMINISTROS GASTOS DE G	Y MATERIALES ESTIÓN	764 765	7 4 7 1
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU IOVISIONES A CORTO PLAZO	CURSALES	*	48'0'ATF	GASTOS DE VI AGUA, ENERG	IAJE ÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	911
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u> </u>		4254,60		EGISTRADORES DE LA PROPIEDA CONTRIBUCIONES Y OTROS	O MERCANTILES 760	37,
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	[566]		DEFRECIACIÓ	N DE ACTIVOS FLIOS FACELERADA DE VEHICULOS, EQUIP EROMOVIL	DS DE TRANSPORTE Y 771	1 03
PROVIDENTAL Y DOCUMENTOS POR I	DELEXTERIOR	381		AMORTIZACIO	NES (INVERSIONES E INTANGIBLE)	772	
MELLUSCOME HANDING EENEMSONIE DON	DELEXTERIOR				JENTAS INCOBRABLES NES POR EXPERIENCIAS DE CAMBI		
PRESTANCE DE ACCIONNEME	DELEXTERIOR		6148, 34	DECK MARKET	FOOMOUSES ALEXTERIOR	776	21
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU POTECAS POR PAGAR	CURSALES				SIONES DEDUCIBLES DS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7778	1525
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PAR	TRONAL				TOS DE ADMINISTRACIÓN Y		18 435
HAS PROVISIONES THOS PASIVOS A LARIDO PLAZO				PÉRDIDA EN V	ENTA DE ACTIVOS 25 NO OPERACIONALES	785 782	
TAL PASIVO A LARGO PLAZ	0		6 148,34	TOTAL GAS	TOS NO OPERACIONALES	780	
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CUENTES		401. 170		UTILIDAD DEL		749 + 779 + 789 790 699 - 796 > 0 797	80.03A - 1408
TAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL 800 CONC	EJERCICIO ILIACIÓN TRIBUTARIA	689 - 799 < ₽ 796	
OTROS PASIVOS ARESOS ANTICIPADOS		***		PERDIDAD DEL		(Transladar campo 797) 801 (Transladar campo 798) 802	7 1108
NOS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS					DIPACIÓN TRABAMADORES ENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 504) 501	211,
OTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 48		13432,94	(·) 100% OTRA	S RENTAS EXENTAS	(Tresladar campo 803) 805	
O PATRIMONIO NETO		ESTANIA .	1 445		EN EL EXTERIO	н 107	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		100	1,000,00	(+) GASTOS IN (+) PAN (H) PAN	CURRIDOS PARA GENERAR INGRE INCERCION ES ATRIBUSES ADIES SENTE	DOSCECTRASSOC (84+194 806	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA SERVA LEGAL		**	 	(-) AMORTIZAC	IÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A		352
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT. SERVA DE CAPITAL		2.5		(+) OTRAS DEE		é12 813	
TLIDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIONES		1207,51	- UTILIDAD - PÉRDIDA	GRAVABLE 831-805-804-603-806-6	Cress-200-200-201-2012-2013-2013-2013-2013-20	845	
PÉPODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TUDAD DEL EJERCICIO (Después de Pertogaciones e Impuestos)		53101,34	5.000 Billion 10	REINVERTIA Y		0.116	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3.440.28	MPUESTO /	LA RENTA CAUSADO (8	16 * 15%) + (817 * 25%) #18 819	- 377 842	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	49-50		16 843 22	(-) RETENCION	ES EN LA PUENTE	820	<u> </u>
PON LO QUE ASUMO LA RESPI	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR DISABILIDAD POR SU PRESENTA	CIÓN (Art.	EAACTOS Y VERDÁDEROS. IO1 Codificación a la LRTL)	(-) RETENCION	REUTAPIO O EXONERACIONES PO IES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	382	
(Callenna	10	المرا		SAUDO IMPUB	STO A LA RENTA A PAGAR GIG-6		30
MUNEVO.	at 2	la au	Da Que ww. B	CÁLCULO D ANTICIPO PRO	EL ANTICIPO DEL IMPUESTO IXMO AÑO	A LA RENTA (0.5 *818) -820 4997	
NETTE Have E	ODULUSA, NOMBRE:	40 as	HO ORDUGUES B	PAGO PREV	RES À PAGAR Y FORMA D	E PAGO	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<u>~ 140</u>	E00 1 21 10 1 20	TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR POR MORA	599 - 507 302	90
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-	MULTAS TOTAL PAGA		954 902 + 903 + 904 989	90
	DEVALLE D	NOTAS DE	CREDITO		Date State of the	DETAILE DE COMPE	NSACIONES
MC No.	890 NIC No	-	NIC No.	954 N/C No. 956 USD	- 916 Fess		A DE CLAS
MPO 812 Y 821) LEY No.	COMPAÑIAS J.C. 1790149749001 RESOLUCIÓ			est	_ _ - ARO	1	SELLO I FECHALDE REC
AA 2: SUPERINTENDENCIA ~"						2 7 ABR.	2000 °