FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº	7 101	/MPORTANTE: S	PVASE Litera	A RENTA Y PRESENT ÚNICO - SOCIEDADE 100 IDENTIFICACIÓN	S INO. I DE LA DECLARACIÓN		0075063
00 IDENTIFICACIÓN DE	L CONTRIBUYER	MISTRUCCIONES AL RE	Winso	7003	104 No. FORMULARIO QUE	SE RECTIFICA	7
nuc 179181841		E SITUACIÓI	iommución San Anti	mic Seruloes S	. A.	20	<b>ЕОЧЕНЕНТЕ 92307</b>
00 ACTIVO TO ACTIVO CORRIENTE		-		600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	ILTADO	
GAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCERAS	TEMPORAL SS	310		VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14% N TARIFA CERO	1601 1602	
CTAS, Y DOCS, POR COBRA () PROVISION CUENTAS INC	CLIENTES NO RELACE	10000		EXPORTACIONES	DNODLINGOS PERCIBIGOS	604	
CTAS, Y DOC. POR CORRAR	CLIENTES RELACIONAD	X6 319		MORESON NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	ega.	
OTRAS CUENTAS POR COBIN		321	291.560,64 460.710,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TAIBUTARID A FAVI	OR DE LA EMPRESA (L. R	HENTA) 325	30.547 cc	700 COSTOS Y GASTO	98	695	3'094.897,6
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	Fanc	
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM		331		COMPRAS NETAS DE RIENES N	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	==
MERCADERÍAS EN TRANSITO		100	555. 532, 22	IMPORTAÇIONES DE BIÉNES NO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIES	713 340 734	===
INVENTARIO REPLIESTOS, HE IOS ACTIVOS CORRIENTES	FRAMIENTAS Y ACCESO	ORIGE 3397 338	36 490 02	INVENTARIO INICIAL DE MATIVIA	PRIMA	715	
TAL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO		3:69	36. 490, 02 1 934. 745, 13		ЗИА	716 717	=
1 FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MAYEN SUELDOS Y SALAR		718 719	
NENOS NEIOS E INSTALACIONES		341	24.129,81	MARKED DE STEMETICIOS SOCIA DERA HONORAGIOS A PE	LES E WOLMNIZACIONES	726	===
LINARIAS, MUÉBLES, ENSERES PO DE COMPUTACIÓN	reguipos	343	1 584 892,20	HONOR, A EXTRAN.	EROB FOR SERVICIOS OCASIONAL	721 63 798	
CIA.OS		349	333, 279, 50	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	YEQUIPO	723 724	107. 481,54
OS ACTIVOS FUOS TANCIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTR	10 PUIQ	351 363	333, 279, 50 1'222, 495,00 107, 481, 54	DEPRECIACION ACELERADA DE I		725	
PREGIACIÓN ACUMULADA ACEL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIADA ACTIVO FLIO	359		SUMINISTROS Y MATURIALES SEGURDS Y REASEQUIDOS DE INV., MA	CONN., ISSUER, Y EDIF, Springery consumer	726 727	279 125,58 7.579,27
IVO FIJO INTANGIBLE		258	3'057.314,97	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, BNERGÉA, LUZ Y TELECOM	10	728°	13.598 01
CAS, PATENTES, DENICHOS DE L NORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILAR	JES 361		SUELDOS Y SALARIO	6	730	6.251,69 218,598,45 51.958,11
AL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	368		HADRECEA HONORARIOS A PER	ES E INDEMINIZACIONES SÓNAS NATURALES	731 792	51.958,11
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		250	3'057,314,97	HONDR A EXTRANJE COMBUSTIBLES	PROS POR SERVICIOS CCASIONAL	733	8 147,72
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	0.141,7~
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA JOCIA DE DIFERENCIAL CAN		373 375		AMENDAMIENTO DE BIENES INMI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALI SEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	FE	
IS ACTIVOS DIFERIDOS ICPTIZACIÓN ACUMULADA		377	===	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	OS EN PROCESO	738	
AL ACTIVO DIFERIDO		879		() INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	OS TERMINADOS	739 740	
OTROS ACTIVOS NEAS Y SEC POR COSEDUR AUDICIDICADO	CLIENTES RELACIONA	DOS 281		(·) INVENTARIO FINAL DE PROBUC OTROS COSTOS DE VENTAS	TOS TERMINADOS	/01 742	2' 671.631.80
A DANSO PLANO DIVISIONES INCORPABLES	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	u no du vivere e	749	3 364. 372,17
OVISIONES NOOBRABLES	SOCIEDADES RELACIO	2000		750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS, SALARIOS		751	
DIS ANTICIPADOS	OTRAS	366 391	-=	BÊNEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU		752	_=
e ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO		754	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO	339 + 569	397 9 + 379 + 397 396	4'992.060,10	APPENDAMENTO MERCANTIL APPENDAMENTO DE DENES VALUERLO	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	755 3 754	 9. →so, ₀₀
OS CONTINGENTES PASIVO		396		APRENDAMIENTO DE RIENES INMI	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	s 757	
PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		(38 (39	
MANS PROCUMENTOS POR I PAGAR PROVESTORES	LOCALES DEL EXTERIOR	413	2'531.842,53 3'259.938.53	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima:	y casicnes)	760 781	414,00
DESTRUCTION STOCK	LOCALES	415	- 138,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	,	762	-17,00
Clarity County St.	DELECTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN BASTOS DE VIAJE		76a 764	8.692,98
STANGER SISHBALIS SENSER YEAR MEDIT	DEL EXTERIOR	421v		AGUA, ENBRGÍA, LUZ Y TELECOM		765	1.755,80
OBJERNOOMES	CON LA ADM. TRIBUTA CON EL MISS	JUA 828	52, 802,60 6,762,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		767	
	CON EMPLEADOS	427	13.696,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS		768	
SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO		439		DEPREDACIÓN AGELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES		769 740	
AL PASIVO CORRIENTE		439	5 865, 012, 63	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE RAVENTARIOS		772	
STAS V TODINGS BOY	LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENC		773	
	DELEXTENDA LOCALES	443	<del></del>	PATENTIAL STREET, STRE	LOCALES AL EXTERIOR	774 735	524,49 75.539,31
	DELECTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		778	505 331 10
	LOCALES DEL EXTERIOR	649 651		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINIS	STRACIÓN Y VENTAS	777	508.831,40 605,507,98
ICAS POR PAGASI ACKONES EMITIDAS		460 460		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NALES	761	
SIONES PAPA JUBILACIÓN PICTR	DIAN.	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONA		762	
PROVISIONES B PARIVOS A LARGO PLAZO		46)		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 ± 779 +	769.1 789 799	3: 169.791,15
I. PASIVO A LARGO PLAZO		443		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		> 0   2507 < 0   758	874.982,53
PO CLIENTES		971		800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA	- 120.2	077.784,53
PASIVO DIFERIDO		973 479	-=-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRBIDA DEL BJERCICIO	tranladar campo tranladar campo		874, 982,53
OTROS PASIVOS				(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	ORES	803	
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS		461 493		(·) 100% DMIDENDOS PERCIAIDOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EXENTOS	espa suces	_
AL OTHOS PASIVOS AL DEL PASIVO		489 9 + 479 + 488 ( <b>499</b> )	5'865.042,63	(i) alercona necucarea ?	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	, 906 807	_
OS CONTINGENTES	439 + 48	498	J 660.04 C,63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TRIMONIO NETO		201	2,000,∞	OF ANCIGNATION THOMANOCHES ATHRUSTES	A OMOBILOG PERCIBIOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	93C <b>80S</b> 818	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		(A Bos		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1	PUBLITARIAS ANOS ANTERIORES	. <b>61</b> 1	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST.		LIZACIÓN 505		(-) DEDUCCIONES FOR LEYES EST (-) OTRAS DEDUCCIONES	#CHILIZ	812 813	
INA DE CAPITAL S SUPERÁVITS		509 511		■ UTILIDAD GRAVABLE STIS	21-823-836-826+836-007-429+826+810-851; 4113 C-203-824-836+836-837-839-838 +6313-811; 612		874.982,53
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		613		UTABAD CAMPO 814	PEINVERTIR Y CAPITALIZAR	856	104,33
DIDA ACUMULADA DE EJERCICI AD DEL EJERCICIO		Sts lar саупро 797   517		IMPUESTO A LA RENTA CAI	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 ISADIO (816 * 18%) + (817 *	- 35	
DIDA DEL EJERCICIO		ter campo 798 B19	874 . 982 ,53	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO		499 599 599	872.982,53 4992.060,10	(-) RETENÇIONES EN LA FLIENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQUE	RACIONES POR LEYER ESPECIALE	820 5 621	30.547,00
ARD QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LI	ORCIONADOS EN ES RESPONSABILIDAD		N EXACTOS Y VERBADEROS, ION (Art. 96, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	810 - 819 - 820 - 821	< 0 888	30.547,00
1 1	-	48	,	CÁLCULO DEL ANTICIPO D			
tuadlay	-	· Same	7	АНТІСІРО РВОХІМО АЙО	(0.6 * 818) -	aco <b>897</b>	
PRIMA REPRESENTANTE LEG		7	WA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
01 No. 12196424		NOMERE PERSON	Manuel	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	- 699	901 901 902	
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, B		S DE PAGO 9005		INTERÉS POR MORA		.903	7 190 3=
ANTE COMPENSACIONES  ANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 901 ÷	904 999	96,189,3
		DETALLE DE NOTAS DE					
					PKUISS -	E DE COMPE	Rest No.
NC No.	910 N/C No		NO No. —	845 USD	918 Resol. No	918 919	PRESIDE NEC