

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0094546

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INDICACION DE CORPORACION 10417344800 NOMBRE DE LA CORPORACION 7ENTILES SANTA ANA CIA LTDA

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO 321 TIENENDA 322 EDIFICIOS 323 OBRAS EN PROCESO 324 INSTALACIONES 325 MAQUINARIA Y EQUIPO 326 MOBILIARIO Y UTENSILIOS 327 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 328 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 329 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 332 AMORTIZACION ACUMULADA 333 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO DEUDA DE DIVIDENDOS CANCELADOS 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACION ACUMULADA 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

380 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 412 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 413 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 414 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 415 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES

420 PASIVO A LARGO PLAZO 421 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 422 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 423 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 424 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES 425 DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES

430 PASIVO DIFERIDO 431 PASIVO DIFERIDO 432 PASIVO DIFERIDO 433 PASIVO DIFERIDO 434 PASIVO DIFERIDO 435 PASIVO DIFERIDO 436 PASIVO DIFERIDO 437 PASIVO DIFERIDO 438 PASIVO DIFERIDO 439 PASIVO DIFERIDO 440 PASIVO DIFERIDO

450 OTROS PASIVOS 451 INGRESOS ANTICIPADOS 452 PASIVOS DIFERIDOS 453 PASIVOS DIFERIDOS 454 PASIVOS DIFERIDOS 455 PASIVOS DIFERIDOS 456 PASIVOS DIFERIDOS 457 PASIVOS DIFERIDOS 458 PASIVOS DIFERIDOS 459 PASIVOS DIFERIDOS 460 PASIVOS DIFERIDOS

470 PASIVO DIFERIDO 471 PASIVO DIFERIDO 472 PASIVO DIFERIDO 473 PASIVO DIFERIDO 474 PASIVO DIFERIDO 475 PASIVO DIFERIDO 476 PASIVO DIFERIDO 477 PASIVO DIFERIDO 478 PASIVO DIFERIDO 479 PASIVO DIFERIDO 480 PASIVO DIFERIDO

490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 491 PASIVO PREVIO 492 PASIVO DIFERIDO 493 PASIVO DIFERIDO 494 PASIVO DIFERIDO 495 PASIVO DIFERIDO 496 PASIVO DIFERIDO 497 PASIVO DIFERIDO 498 PASIVO DIFERIDO 499 PASIVO DIFERIDO 500 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS 506 RESERVA DE CUERPO 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdiga de Participaciones, Ingresos y Pérdiga) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 15% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 10% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INCREMENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS INGRESOS 607 INGRESOS POR INTERES LOCALES 608 OTRAS INGRESOS EXTERNOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 BALANCE INVENTARIOS INFORMATICO 723 SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIAS 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de jubilacion) 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729 HONORARIOS Y APORTES TERCIARIAS ANTICIPADOS 730 HONORARIOS Y APORTES TERCIARIOS POR SERVICIOS CUERPOALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 735 PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 COMBUSTIBLES 737 LIBRENTAS 738 ARRENDAMIENTO BIENES LOCALES 739 ARRENDAMIENTO MICHINAZO DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y PRERROGATIVAS (pólizas y cesiones) 741 SALMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias y escritorios, imprentas y demas) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NETARIOS Y REESTRUCTURACION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 748 IMPUTACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) 751 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 IMPUESTOS Y COMISIONES 754 AL EXTERIOR 755 AL EXTERIOR 756 AL EXTERIOR 757 AL EXTERIOR 758 AL EXTERIOR 759 AL EXTERIOR 760 AL EXTERIOR 761 AL EXTERIOR 762 AL EXTERIOR 763 AL EXTERIOR 764 AL EXTERIOR 765 AL EXTERIOR 766 AL EXTERIOR 767 AL EXTERIOR 768 AL EXTERIOR 769 AL EXTERIOR 770 AL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 10% DONACIONES PERCIBIDAS EXTERNAS (Transferir campo 477) 805 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 478) 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASIVO PREVIO 902 PASIVO DIFERIDO 903 PASIVO DIFERIDO 904 PASIVO DIFERIDO 905 PASIVO DIFERIDO 906 PASIVO DIFERIDO 907 PASIVO DIFERIDO 908 PASIVO DIFERIDO 909 PASIVO DIFERIDO 910 PASIVO DIFERIDO 911 PASIVO DIFERIDO 912 PASIVO DIFERIDO 913 PASIVO DIFERIDO 914 PASIVO DIFERIDO 915 PASIVO DIFERIDO 916 PASIVO DIFERIDO 917 PASIVO DIFERIDO 918 PASIVO DIFERIDO 919 PASIVO DIFERIDO 920 PASIVO DIFERIDO 921 PASIVO DIFERIDO 922 PASIVO DIFERIDO 923 PASIVO DIFERIDO 924 PASIVO DIFERIDO 925 PASIVO DIFERIDO 926 PASIVO DIFERIDO 927 PASIVO DIFERIDO 928 PASIVO DIFERIDO 929 PASIVO DIFERIDO 930 PASIVO DIFERIDO 931 PASIVO DIFERIDO 932 PASIVO DIFERIDO 933 PASIVO DIFERIDO 934 PASIVO DIFERIDO 935 PASIVO DIFERIDO 936 PASIVO DIFERIDO 937 PASIVO DIFERIDO 938 PASIVO DIFERIDO 939 PASIVO DIFERIDO 940 PASIVO DIFERIDO 941 PASIVO DIFERIDO 942 PASIVO DIFERIDO 943 PASIVO DIFERIDO 944 PASIVO DIFERIDO 945 PASIVO DIFERIDO 946 PASIVO DIFERIDO 947 PASIVO DIFERIDO 948 PASIVO DIFERIDO 949 PASIVO DIFERIDO 950 PASIVO DIFERIDO 951 PASIVO DIFERIDO 952 PASIVO DIFERIDO 953 PASIVO DIFERIDO 954 PASIVO DIFERIDO 955 PASIVO DIFERIDO 956 PASIVO DIFERIDO 957 PASIVO DIFERIDO 958 PASIVO DIFERIDO 959 PASIVO DIFERIDO 960 PASIVO DIFERIDO 961 PASIVO DIFERIDO 962 PASIVO DIFERIDO 963 PASIVO DIFERIDO 964 PASIVO DIFERIDO 965 PASIVO DIFERIDO 966 PASIVO DIFERIDO 967 PASIVO DIFERIDO 968 PASIVO DIFERIDO 969 PASIVO DIFERIDO 970 PASIVO DIFERIDO 971 PASIVO DIFERIDO 972 PASIVO DIFERIDO 973 PASIVO DIFERIDO 974 PASIVO DIFERIDO 975 PASIVO DIFERIDO 976 PASIVO DIFERIDO 977 PASIVO DIFERIDO 978 PASIVO DIFERIDO 979 PASIVO DIFERIDO 980 PASIVO DIFERIDO 981 PASIVO DIFERIDO 982 PASIVO DIFERIDO 983 PASIVO DIFERIDO 984 PASIVO DIFERIDO 985 PASIVO DIFERIDO 986 PASIVO DIFERIDO 987 PASIVO DIFERIDO 988 PASIVO DIFERIDO 989 PASIVO DIFERIDO 990 PASIVO DIFERIDO 991 PASIVO DIFERIDO 992 PASIVO DIFERIDO 993 PASIVO DIFERIDO 994 PASIVO DIFERIDO 995 PASIVO DIFERIDO 996 PASIVO DIFERIDO 997 PASIVO DIFERIDO 998 PASIVO DIFERIDO 999 PASIVO DIFERIDO 1000 PASIVO DIFERIDO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 PASIVO PREVIO 992 PASIVO DIFERIDO 993 PASIVO DIFERIDO 994 PASIVO DIFERIDO 995 PASIVO DIFERIDO 996 PASIVO DIFERIDO 997 PASIVO DIFERIDO 998 PASIVO DIFERIDO 999 PASIVO DIFERIDO 1000 PASIVO DIFERIDO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 PASIVO PREVIO 992 PASIVO DIFERIDO 993 PASIVO DIFERIDO 994 PASIVO DIFERIDO 995 PASIVO DIFERIDO 996 PASIVO DIFERIDO 997 PASIVO DIFERIDO 998 PASIVO DIFERIDO 999 PASIVO DIFERIDO 1000 PASIVO DIFERIDO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 PASIVO PREVIO 992 PASIVO DIFERIDO 993 PASIVO DIFERIDO 994 PASIVO DIFERIDO 995 PASIVO DIFERIDO 996 PASIVO DIFERIDO 997 PASIVO DIFERIDO 998 PASIVO DIFERIDO 999 PASIVO DIFERIDO 1000 PASIVO DIFERIDO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 PASIVO PREVIO 992 PASIVO DIFERIDO 993 PASIVO DIFERIDO 994 PASIVO DIFERIDO 995 PASIVO DIFERIDO 996 PASIVO DIFERIDO 997 PASIVO DIFERIDO 998 PASIVO DIFERIDO 999 PASIVO DIFERIDO 1000 PASIVO DIFERIDO



1994 REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

NOMBRE: JUAN CARLOS ANAYA GERWIN YAB C.I. No. 152610361 RUC No. J1006582900

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DE COMPENSACIONES