

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17771871635001
Razón Social o Denominación: 77588 S.A.S. EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|--|--|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, Bancos | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | |
| OTROS INGRESOS POR COBRAR | | |
| DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) | 331,61 | |
| DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, INTERES, DIVIDENDOS) | | |
| DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, INTERES, DIVIDENDOS) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 331,61 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERMINOS | | |
| EDIFICIOS | | |
| EDIFICIOS EN PROCESO | | |
| INSTALACIONES | 118,00 | |
| MUEBLES Y ENFERES | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| MOVES AERONAVES, BARCAS Y BOMBAS | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 782,40 | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (1) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| (2) DEPRICACION ACUMULADA PARA ACELERACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.120,40 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES | | |
| (3) AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 309 + 306 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 864,35 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS | | |
| SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACION, CAMBIO (declarados en año 2000) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 864,35 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | |
| OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338 + 306 + 279 + 287 | 2.276,36 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.250,00 | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 7.200,00 | |
| RESERVA LEGAL | 47,00 | |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVA PATRIMONIAL | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas) | | |
| (3) PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 10.537,12 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 486 + 100 | 1.876,51 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|--|--|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0% | | |
| VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 2% | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608) | | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INTERVENIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SUeldos, Salarios y GANAS REMUNERACIONES | | |
| IMPLETOS, SALARIOS Y GANAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERCEDIDAS | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIONAL | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES A SOCIEDADES | | |
| PROVISIONES POR INCERTIDUMBRE | | |
| CONSUMIBLES | | |
| UTILIDADES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| SEGUROS Y REABASTOS (gastos y comisiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TRANSPORTE | | |
| GASTOS DE GESTION (gastos de asistencia, subcontratos y otros) | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRICACIONES DE PASAJES EN VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | |
| AMORTIZACIONES (excepciones e intangibles) | | |
| PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES (3) | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO | | |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|--|---------------|--|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689 - 789 + 8 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 689 - 789 + 8 | |
| (1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| (4) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (5) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (6) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (7) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (8) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (9) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (10) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (11) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (12) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (13) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (14) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (15) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (16) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (17) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (18) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (19) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (20) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (21) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (22) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (23) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (24) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (25) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (26) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (27) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (28) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (29) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (30) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (31) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (32) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (33) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (34) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (35) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (36) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (37) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (38) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (39) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (40) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (41) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (42) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (43) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (44) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (45) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (46) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (47) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (48) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (49) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (50) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (51) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (52) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (53) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (54) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (55) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (56) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (57) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (58) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (59) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (60) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (61) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (62) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (63) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (64) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (65) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (66) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (67) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (68) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (69) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (70) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (71) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (72) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (73) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (74) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (75) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (76) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (77) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (78) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (79) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (80) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (81) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (82) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (83) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (84) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (85) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (86) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (87) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (88) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (89) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (90) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (91) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (92) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (93) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (94) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (95) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (96) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (97) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (98) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (99) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |
| (100) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS | | |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

| | | |
|--|--|--|
| ANTICIPO PAGADO | | |
| (4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| (7) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| SEGURO CONTRA LA RENTA | | |
| CALCULO DEL ANTIPOSO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | |
| VALORES A PAGAR | | |
| PAGO PROXIMO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| INTERESES POR MOROSIDAD | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | | |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| NC No. | 076 | NC No. | 076 | NC No. | 076 |
| USD | 0,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 |
| REGISTRO OFICIAL No. | 000 | REGISTRO OFICIAL No. | 000 | REGISTRO OFICIAL No. | 000 |

DETAJE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|------------|------|------------|------|------------|------|
| Fiscal No. | 000 | Fiscal No. | 000 | Fiscal No. | 000 |
| USD | 0,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 |
| AFD | 000 | AFD | 000 | AFD | 000 |
| VEL. | 000 | VEL. | 000 | VEL. | 000 |
| DAJ | 000 | DAJ | 000 | DAJ | 000 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPUESTO INFORMATIVO (Obligatorio) IMPUESTO TELEF. 2200000 RUC. No. 1780070001 RESOLUCION No. MAC-DGER2004-4788 y 471-12-04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 107 de la Ley Orgánica 2014091 en su artículo 107)

Nombre Representante Legal: [Firma]
Nombre Contador: [Firma]
Fecha: 08 NOV. 2006
Lugar: [Lugar]

IMPUESTO A PAGAR: 10,00
TOTAL PAGADO: 10,00