

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0066483

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 099151975001 GBC TECH S.A. EXPEDIENTE 98921

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	400 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	410 INGRESOS CORRIENTES
311 CAJA, BANCOS	411 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%
312 APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO
313 ETAS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	413 EXPORTACIONES
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 ETAS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	415 OTROS INGRESOS EXENTOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416 INGRESOS FINANCIEROS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RENTA	417 OTROS INGRESOS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RENTA	418 TOTAL INGRESOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419 TOTAL INGRESOS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE SEMINARIOS Y MATERIALES	421 COSTO DE VENTAS
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	422 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	423 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	424 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	425 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	426 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	427 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	428 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	429 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	430 SUELDOS Y SALARIOS
331 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	431 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
332 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	432 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
333 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	433 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
334 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	434 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
335 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	435 GASTOS DE FABRICACIÓN
336 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	436 INGENIERÍA Y EQUIPO
337 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	437 INGENIERÍA Y EQUIPO
338 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	438 INGENIERÍA Y EQUIPO
339 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	439 INGENIERÍA Y EQUIPO
340 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	440 INGENIERÍA Y EQUIPO
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	441 INGENIERÍA Y EQUIPO
342 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	442 INGENIERÍA Y EQUIPO
343 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	443 INGENIERÍA Y EQUIPO
344 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	444 INGENIERÍA Y EQUIPO
345 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	445 INGENIERÍA Y EQUIPO
346 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	446 INGENIERÍA Y EQUIPO
347 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	447 INGENIERÍA Y EQUIPO
348 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	448 INGENIERÍA Y EQUIPO
349 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	449 INGENIERÍA Y EQUIPO
350 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	450 INGENIERÍA Y EQUIPO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	410 INGRESOS CORRIENTES
410 INGRESOS CORRIENTES	411 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%
411 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	412 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO
412 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	413 EXPORTACIONES
413 EXPORTACIONES	414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	415 OTROS INGRESOS EXENTOS
415 OTROS INGRESOS EXENTOS	416 INGRESOS FINANCIEROS
416 INGRESOS FINANCIEROS	417 OTROS INGRESOS
417 OTROS INGRESOS	418 TOTAL INGRESOS
418 TOTAL INGRESOS	419 TOTAL INGRESOS
419 TOTAL INGRESOS	420 COSTOS Y GASTOS
420 COSTOS Y GASTOS	421 COSTO DE VENTAS
421 COSTO DE VENTAS	422 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
422 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
423 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
424 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
425 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
426 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	427 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
427 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	428 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
428 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
429 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430 SUELDOS Y SALARIOS
430 SUELDOS Y SALARIOS	431 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
431 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
432 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
433 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	434 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
434 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435 GASTOS DE FABRICACIÓN
435 GASTOS DE FABRICACIÓN	436 INGENIERÍA Y EQUIPO
436 INGENIERÍA Y EQUIPO	437 INGENIERÍA Y EQUIPO
437 INGENIERÍA Y EQUIPO	438 INGENIERÍA Y EQUIPO
438 INGENIERÍA Y EQUIPO	439 INGENIERÍA Y EQUIPO
439 INGENIERÍA Y EQUIPO	440 INGENIERÍA Y EQUIPO
440 INGENIERÍA Y EQUIPO	441 INGENIERÍA Y EQUIPO
441 INGENIERÍA Y EQUIPO	442 INGENIERÍA Y EQUIPO
442 INGENIERÍA Y EQUIPO	443 INGENIERÍA Y EQUIPO
443 INGENIERÍA Y EQUIPO	444 INGENIERÍA Y EQUIPO
444 INGENIERÍA Y EQUIPO	445 INGENIERÍA Y EQUIPO
445 INGENIERÍA Y EQUIPO	446 INGENIERÍA Y EQUIPO
446 INGENIERÍA Y EQUIPO	447 INGENIERÍA Y EQUIPO
447 INGENIERÍA Y EQUIPO	448 INGENIERÍA Y EQUIPO
448 INGENIERÍA Y EQUIPO	449 INGENIERÍA Y EQUIPO
449 INGENIERÍA Y EQUIPO	450 INGENIERÍA Y EQUIPO

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: GBC TECH S.A. REPRESENTANTE: ISABEL TOMALA

IMPUESTO A LA RENTA: 11,502.84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 5,879.88

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 44.09

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: 44.09