	ENDENCIA IPAÑIAS	BA	LANC	ES FORMULARIO U	RENTAY PRESENTACION DE NO. 0 0116307			
RESOLUCION N	0064 EL CONTRIB	IMPORTAN INSTRUCCIONE UYENTE	S AL RE	VERSO	102 ARO 2 CO 2	104 No. FORMULARIO QUE SE RE		
RUCE 1903 42 E C C 2 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (CLIMPALI); ESTADO DE SITUACION ACTIVO					de Taxis la 1	ESTADO DE RESULTA	DOS	OPEDIENTE 3255 (
CTIVO CORRIENTE			311	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO		602	-
INVERSIONES FINANCIES CTAS. Y DOCS. POR COS	RAR CLIENTES N		313 315		EXPORTACIONES INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS CTAS. Y DOC. POR COBR OTRAS CUENTAS POR C	NR CLIENTES RE	ACIONADOS	317 319 321	200	OPERACIONALES .	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	805	
CREDITO TRIBUTARIO A	AVOR DE LA EMI		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO		699	-
INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC	TOS EN PROCES		327 329		710 COSTO DE VENTAS	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	_
NVENTARIO DE SUMINIS EVENTARIO DE PROD. T RCADERIAS EN TRAN	RM. Y MERCAD.		331 333		IMPORTACIONES DE BIENES M	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
NVENTARIO REPUESTOS ACTIVOS CORRIENTES		YACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATER COMPRAS NETAS DE MATERIA		714 715 716	
ACTIVO CORRIENTI CTIVO FIJO	I		339	400	IMPORTACIONES DE MATERIA (·) INVENTARIO FINAL DE MATI		717	-
O FIJO TANGIBLE			341	-		IALES E INDEMNIZACIONES	719	-
OS E INSTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSE DE COMPUTACION	RES Y EQUIPOS		343 345	-		PERSONAS NATURALES NUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722 723	
ILOS ACTIVOS FLIOS TANGISI	ES		349	-	DEPRECIACION DE MAQUINAS DEPRECIACION AGELERADA D		724	-
RECIACION ACUMULADA RECIACION ACUMULADA	CELERADA ACT	VO FUO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV	, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	728	
ACTIVO FIJO TANG O FIJO INTANGIBLE S, PATENTES, DERECHO		ROS SIMILARES	359		MANTENIMIENTO Y REPARACI AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES ,	728 729 730	
RTIZACIONES ACUMULA ACTIVO FIJO INTAN	ias		363	-	MANO DE BENEFICIOS SOC OBRA	IALES E INDEMNIZACIONES ERSONAS NATURALES	731 732	
ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO			369	-	HONOR A EXTRA	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
B DE ORGANIZACION Y C B DE INVEŜTIGACION EX DEUDOR DE DIFERENCIA	PLORACION Y OT	ROS	371 373	-		EILLÉS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCI. ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACION ACUMULADA	OIRABBARO		375 377 378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES I INVENTARIO INICIAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		737 738 739	
ACTIVO DIFERIDO FROS ACTIVOS			379		(·) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	740 741	-
ALARGO PLAZO	OTROS	RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTA		742 749	
VISIONES INCOBRABLES	SOCIEDAD	ES RELACIONADAS	385 387 389		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE		781 782	
S ANTICIPADOS ACTIVOS	·	· ·	391	-	HONORARIOS A PERSONAS N		763 754	
OTROS ACTIVOS DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 36	397	400	ARRENDAMIENTO MERCANTILL AGRENDAMIENTO DE BIENES INVIL	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	-
ASIVO ASIVO CORRIENTE			1396		COMISIONES EN VENTAS	NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TAS Y DOCUMENTOS PO AGAR PROVEEDORES	R LOCALES	IOR	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pr	(mas y assistant)	759 780	
OBLIGACIONES CON ITUCIONES FINANCIERA			415	÷	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	11127 (30000)	762	
TAMOS DE SUCURSALE IONISTAS Y CASA MATRI	DEL EXTER		419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TÊLEC		764 765	
OBLIGACIONES	CON EL IE		423 425 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS E		766 787	
PASIVOS A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA D AMORTIZACIONES (INVERSION		769	
PASIVO CORRIENTI ASIVO LARGO PLAZO			430	;	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	
ITAS Y DOCUMENTOS PO AGAR PROVEEDORES	DEL EXTER	IOR	441	•	AMORTIZACIONES POR DIFER	LOCALES	773	-
OBLIGACIONES CON ITUCIONES PINANCIERA			445		GASTO PROVISIONES DEDUC		776	
ITÁMOS DE SUCURBALEI IONISTAS Y CASA MATRO CAS POR PAGAR	DEL EXTER		451 453		TOTAL GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS	779	
CIONES EMITIDAS	PATRONAL.		458	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO	ONALES	781 782	-
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZ PASIVO A LARGO P			459 461 489		TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO		789 799	
SIVO DIFERIDO	:		471	*	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TE	. 699 - 799 < 0	798	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	· ·		473 478	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	-
IOS ANTICIPADOS PASIVOS -			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	DOS EXENTOS .	803 804 805	-
OTROS PASIVOS DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 486	489 489		(-) 100% OTRAS PENTAS EXEN	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	805 806	<u> </u>
S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO			498.		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR- (+) RARTICIPACION TRABAJÁDORES ATRIBINISTE	A GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOS	808	
L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGAL IS DE SOCIOS O ACCION			501 503 505	400	(-) AMORTIZACION DE PERDID.	A OTRAS RENTAS EXENTAS ASTRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	-
IS DE SOCIOS O ACCION MS (LEGAL, FACULTATIV M DE CAPITAL		NA CAPIFALIZACION	505 507 509		(·) DEDUCCIONES POR LEYES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE &	T.	812 813	-
SUPERAVITS ID NO DISTRIBUIDA EJER			511 513	=======================================		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
DIDA ACUMULADA DE EJE DI DEL EJERCICIO	RCICIOS ANTERI	trasladar cumpo 797	518 517		IMPUESTO A LA RENTA C	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	= -
DIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMO	IIO	trasleder cempo 798 499+508	518 598	400	(-) ANTICIPO PAGAÇO (-) RETENCIONES ÉN LA FUEN (-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	TE DNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819. 820 821	-
			ACION S ESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVORICONTRIBUYEI SALDO IMPUESTO TLA RENTA	NTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898 899	-
6	\sum_{i}		6	Weil	CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		2.
FIRMA REPRESENTANT		_: -	d	MA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 *818) - 820	897	•
E Corarde	1.006		la bi	an Erdonez.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA		901	-
TE CHEQUE DEBITO BANCA TE COMPENSACIONES			905	70.	INTERES POR MORA MULTAS		903	Lo.
TE NOTAS DE CREDITO			.907	- \	TOTAL PAGADO	902+903+904	999	70.
VC No	810 N/C		. 4	DE CREDITO 12 N/C No 13 USD	S14 NC No	916 Resol No.	918 F	lesol. No.
812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	Ja	ARO 923	MES 924	DIA 9255 CHA DE RECEPCION
	5 100	Superir **C	iten mp	dencia de añías		BANCO DEL AUS	RO S.A	7
×		010.00	DIC	2003			EGEL	
/		Dictor &		7		15.01.02003	1.	1.

311/ SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE NO. 0 0092401

DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 302 184 No. FO m32558 ESTADO DE RESULTADOS tos tos tos tos sos sos ser 211 618 616 217 420.00 42300 961 649 946 967 969 981 981 988 GASTOS DE ION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUC OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 750 187 OTROS ACTIVOS DIFERIDO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO AMORTIZACIONES (INVERSIONES È INTANGIBLES CUENTAS INCOSPABLES LOCALES DEL EXTERI BATERISES Y COMESCINES LOCALES
AL EXTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO 42000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) | \$18 RETENCIONES EN LA FUENTE Mer west 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO من ن ن PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA М., 198 C.I. No. | 976 | NC No. | 978 | Press No. | 976 | Press No. | 977 | UIO | 976 | UIO | UIO | 976 | UIO | U Superintendencia de Compañías LEGION OF THE LE 2 9 ABR. 2003 Victor Barres Dentin Registro de Sociedades

.