FORMULARIO	IAS SALI		astrones an	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 100 - SOCIEDADES NO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0126369
RESOLUCIÓN Nº 001	ONTRIBUYENTE	AFVERSO		ANO No. FORMULANO QUE SE REC	
NC 0992128305	001 M PAZON SOCIAL O	DENOMINACIÓN SC ÓN	Herbe S	ESTADO DE RESULTA	PRO EUPEDENIE TOTO
O ACTIVO				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		311 -		VEYTAS NETAS GRAWADAS CON TARIPA CERO	-
OTAS, Y DOGS, POR COSPAR CU	ENTES NO RELACIONADOS	## -		OMDENOOS PERCINOS	
		919 -		NGPESOS OTROS INCRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENOMENTOS PINANCEROS	2d -
OTRAS CUENTAS POR COBRAIN		32 1 -		TOTAL INGRESOS	808 807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	109 - 101 -		700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		-		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAI, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	m -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES PRENTARIO DE PRIOD TERM Y MERCAD EN ALMACEN		3 () -		COMPRAS NETAS DE BISNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BISNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRANSITO SO		-		() INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79K
		191 - 180 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	996
OTRACTIVO CORRIENTE SE		-	100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	215 -
TIVO FIJO TANGIBLE		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALARIOS	716
RENDE PICIDS E INSTALACIONES		941 -		SOURCES SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SPECIFA HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	720
QUINNIUS, NUBIRES, EMERES Y FOUPOS IUPO DE COMPUTACIÓN		94 - 94 -		HONOR, A EXTRANSPROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722
fauce		349 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINAÑA Y EQUIPO	74 .
ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIAÇÃON ACUNIULADA ACTIVO FLIO		38 - 38 -		DEPREDIACIÓN ACELERADIA DE MACKINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	705
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398 -		SIGUINOS Y REASCOUNOS DE RAY, MAGUAN, SÓCIP. Y EDIF (pareir y celoren) MARITENHARISMO Y REPARACICINES	127
TVO FIJO INTANGIBLE		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	720
ICAS, PATÉNTES, DEPECHOS DE LL MONTIZACIONES ACUMULADAS		341 341		SACEDOS Y SALES OF SENERGICAL SEN	780
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLI		-		RESPONSE HONORAGE PARSONNA (RELIEU)	752
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		221 <u>-</u>		HONOR A ECTRALIEFY STORE TO DECEMBER TO COMPUSE THE STORE ST	188
DE ONGANIZACIÓN Y CONSTIT DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAG		sm 20	00.00	ARRENDAMENTO DE BENDE BANGELES PROPERCIOS PROPOSAS INTURALES	738
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME	IMIO	\$16 -		ATREMOAMENTO DE SIENES MANTES ES PROPEDIAD DE SOCIEDADES	789
MORTIZACIÓN ACUMULADA		100 - 100 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 355 "	f#
OTROS ACTIVOS		20	00,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS	741
BITARY BOD, POLIDORNAY	CLIENTES RELACIONADOS	-	•	OTROS COSTOS DE VENÇAS	70
OVISIONES INCOGRASILES	OTROS	300 - 300 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CONTRACTOR A COMPANIEN		360		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
TOS ANTICIPADOS		381 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	101
DE ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		590 - 597 -	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENCAMENTO MERCANTIL	79
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	sss 20	00,00	APRINDAMIENTO DE BIENES RIALEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
PASIVO		973		COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	an -	_	PROVINCIÓN Y PUBLICIDAD CONBUSTIBLES	786
		473 498		BEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763
Democrated Paracettes	DELECTERIOR .	617		GÁSTOS DE GESTIÓN	760
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		616 687	-	DASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TRUBODMUNIÓA CIONES	764
	CON LA ADM. TREUTARIA		E-21/198	NOTARING Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MANES DES CONTRIBUTIONS Y OTROS	
AND REAL PROPERTY.	CON EMPLEADOS #	10 h. s. 70 h		DEFRECACIÓN DE ADTIVOSPAJOS	
VIGIONES A CORTO PLAZO DE PASIVOS A CORTO PLAZO		401		DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FILOS AMORTIZACIONES (INVERSICINES E INTANGISLES)	78k
PASIVO CORRIENTE		400		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771
A CHARLES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	LOCALES	*	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID	
	DELEXTERIOR LOCALES		•	ALEXTERIOR SCORE RECREE LOCALES M. EXTERIOR	776
art a de contra e de contra e	OSL EXTERIOR LÓCALES	40 H		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
COOKSTARY CASE SAMPLE	DELEXTERIOR	wf	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TEGAS POR PAGAR SACIONES ENTIDAS		651 696	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDICA EN VENTA DE ACTIVOS	90
MISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NW.	44	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		61	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	760
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIPERIDO			-	PÉRDIDA DEL BJERCICIO 609 - 790 < 0	
OPO CUENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERGICIO. Pasiadar campo 797	ant .
AL PASIVO DIFERIDO		3T0	-	PÉRIDIDA DEL BURNICIOS trasleder campo 768	100
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		480	-	() 196 PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES () 180% DÍMPENDOS PÉRCISIDOS EXENTOS	ROS
PROS PASIVOS		970) 450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	100
AL DEL PARIVO		190	-	EN EL EXTENOR	505 568
PATRIMONIO NETO		496	-	(4) GASTOS INCLUMPIDOS PANA CIENCIPAR INCHESOS EXENTOS A DAVEDIDOS PENCHOSOS DE OTRAS SOC	304
TAL SUBCRITO O ASIGNADO APITAL SUBCRITO NO PASADO, ACI	ONES EN TESOGERÍA	101 g	00.00	A IMPONICE PROBLEM OF OTHER SIZE A OTHER BENTAS EXEKTES () AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOPES	ere Bre
RTES DE SOCIOS D _A OCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	() DECUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.	300
ervas (legal, facultativa, esta: Urva de Capital	TOTAHAL	197 199	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SE 2002/08/86495-2001-2001-2004/1904/1904/1904/1904/1904/1904/1904/1	814
DE BUMBRÁVITA BOLDING NO DISTRIBUDA ÉLERGICOS		\$13. 672	-	- PÉRDIDA SE ADRIGOCIO-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-	
ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	B ANTERIORES	815	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE SI 4-II N	(M) T
IDAD DEL EJERCICIÓ ÉRDIDA DEL GJERCICIO	tipsleder cerripo 797 traslader cerripo 798	692 88	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 26% (3 ANTICIPO PAGADO	84
AL PATRIMONIO HETO TAL PASTVO Y PATRIMONIO	402+596		200,00	(c) PETENDIONES EN LA PUENTE (c) CHÉDITO TINBUTANDO O DOGNENACIONES POR LEYES ESPECIALES	520
	PROIONADOS EN ESTA DECLARACI RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	IÓN SON EXACTOS Y V ENTACION (Art. 16, Les		SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 818 - 619 - 620 - 821 < 0	E)
				SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 850 851 > 0	
- A.	w -1	, A		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 516) - 620	
Octomin	7 <u>W</u> u	afewli	4.		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
SHE XAVIER DATA	AU Y NOMBRE IN	PRIMA CONTAGOR	VI D.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No. 090872699	RUC No.	09164350	50001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 961 INTERÉS POR MORA	902 908
MANTE COMPENSACIONES		PVd .	- 00.0	MULTAS	10.00
MINTE NOTAS DE ORÉDITO		107		TOTAL PAGADO 502 + 903 + 904	10,00
		TAS DE CRÉDITO		DETALLE D	

199 12:13-56 06-75-7000 0 1 veviless

ON YOUR PROJECTION IN THE PROJECT YP

Sticker No. 3 TO THE PROJECT YP

Sticker No. 3 TO THE PROJECT YP

Sticker No. 3 TO THE PROJECT YP