CO78361 IMPORTANTE: SIRVASE LÉER (QUIDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERRO (MISTAUCCIONES AL REVERRO (
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
PAZON SOCIAL O DEI	ESTADO DE	el 5.A.	101459
30 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	EalADOD	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO G PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES.	6.549,4	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORÉRÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA PUTURA CAPITALIZAÇIÓN	
CTAS: Y DOCS: POR OCISIAN CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS HOCERARLES	19.792,2	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	339,69
CTAS, Y DCC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAGIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENEZ años invertores)	517,28 659,68 930,51	UTILIDAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS ANTERIORES (4) PÉRDIDA ACUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). REVITA afo confame) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	730,51	(-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	2.685,43
RAYENTARIO DE PRODUCTOR EN PROCERO RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE FROD. TERM. Y MERCAO, EN ALMACÉN		TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 400 + 105	3.815,42
MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT.	ADOS
SEGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	85.357,50
DIMIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS COMMENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	28.409,23	FIENDIMENTOS FÍNANCIEROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS		DIVIDENCIS PERGEROS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
CORRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FILOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INGTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOR (SUMAN DEL SO) AL SOS) 700 COSTOS Y GASTOS	85.357,50
MAQUINAMA Y SOUPO NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILAÑES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO RICIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	M
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	1.172,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68.752,18
OTROS ACTIVOS FUOS TAVAUBLES () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL BRADA DE VENÍQUI DE () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL BRADA DE VENÍQUI DE () DUROS DE TRANSPORTE Y DOURDO CAMBRIO MÓVIL	72281) INVENTARIO RIVAL DE BIENES NO PRODUCIDOIS PÓR LA EXCEIDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FUO TRANSPORTE SOURCE SE STATE SOURCE SE TRANSPORTE Y SOURCE CAMMERO MOVE. ACTIVO FUO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALÉS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PUO INTANGIBILE MARCAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES () AMORTIZACIÓN ADUMULADA		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 189 - 366	11.09 40	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	47647	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS SALARIOS Y DÉMÁS REMERINACIONES	
GAETOS DE ORGANIZACIÓN Y ODNISTITUCIÓN GAETOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	800,00	BUBLOG, SALANGS Y DENÁS REMUNERACIONES A TRIVÉS DE TERCENIZACIONAS APORTES A LA SEGURDAD SOCIAL Includo fondo de negrosal	
SALDO DEJOOR DE DIFERENCIAL CAVISIARIO (Alchinolome eno 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN AGUMULADA YOYAL ACTIVO DIFERIDO	420,00 380,00	HONORARIDS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES À OTROS TRABAJADORES AUTÓNONOS	652,17
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	M	HONORAPIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1933,21
GLIENTES NO RELACIONADOS OTRICO		ARRENDAMENTO DE BIDNES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PRINCIPAS INICIDALES ARRENDAMENTO DE BIDNES IMMUEBLES PROPILDAD DE SICOEDADES	
14 PROVISIÓN CUENTAS INCCERASLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIFIDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.	
OTRAS OTRAS OTRAS PLAZO		COMBUSTISLES UBRICANTES	2.613,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL LCCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (NEORMATIVO) TESTAL DEL ACTIVO VOV. \$81 + 179 + 297	29239,02	SEGUROS Y REASESUROS (primus y colicones) SUMINISTROS Y MATERIALES	459.56
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE 4 GASTOS DE GESTIÓN (agesajos a accionistas, habajedores y clientes)	
LOCALES DEL EXTERIOR	24346,04	GASTOS DE VIÁJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	830,02
LICALES DISL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MESCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PILOS	700,00 390,83
LOCALES DELEXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION SECURIARIA DE VENCULOS, POLIFICE DE TRANSACRITE. YEQUIPO CAMMEND MOVE. AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANCIRLES)	390,83
CON LA AZIVIRISTRACIÓN TRIBUTIRIA. IN POR PAGAR DEL EJÉRCICIÓ CON EL 1889	52,81 994,72	AMORTIZACIONES INVERSIONIS E INTANGIBLES PROVISION CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	160.00
CON EMPLEADOS		LOCALES LI SYTHEORY	160,00 5,50
POR MOAR DELECTRICATION TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (on sewior) PROVISIONES		LOOALES ALEXTERIOR	
OREDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.423,60	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTENIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	W	GASTO PROVISIONES DEDUCURLES LOGALES	4667,43
DELEXTERIOR LOCALES		DELEXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	/
DELEXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS PÉRDIDAS EN CARTEÑA	
DELEXTERIOR TRANSPERINCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI 400HW)	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCSLIACIÓN TRIBUTARIA	81.348,64
ADQUIRIDAS FOR RELACIONADAS ADQUIRIDAS FOR TERCEIPOS		UTILIDAD DEL EUPROICIO 380 - 760 > 0 PÉRCIDA DEL EUPROICIO 380 - 760 < 0	3.948,86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL PROVISIONES	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 105% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trassacio cumpo-607)	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS FIRMTAS EXENTAS (Translator campo 608) EN EL PA/8	
476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		EN 8L EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERÁR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		SOC, BOX X (IN) A CITRAS RENTAS EXDATAS (IXX-RXI) x (IXX-	
486 OTROS PASIVOS MARESOS ANTICIPADOS	_	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIOAE TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	95/197/	(+) AJUSTE HOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - LITELDAD GRAMBEE - ON FODEGO-GOA GOA GOA GOA HOD	3 <u>9</u> 48,86
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE SETA DECLARACIÓN SON EXA LÁS RESPONAMELIZACIES CRAILES QUE DE ELLAS EL DENNEN (AM. 191 o		SPERDIDA 801-00-000-004-003-001-003-010-011-013-013-013-013-013	.
	16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%) (3 ANTICIPO PAGADO	3.947.16 994.1
	/ 🎚	(1) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAJ. (2) RETENDIONES POR DIMOENDOS ANTICIPADOS.	870,51
	I ,	(1) RETENCIONES POR INGRESOR PROVENENTES DEL EXTERIOR (2) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Jan Hands	(/	SALDO MPUESTO A LA RENTRA PAGAS 616-819-829-821-822-823-0	17119
VIHMA REPRESENTANTE LEGIAL	Name CONTRADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	164,23
TOSE LIVE PICHED NOVER	TON ORNOTEZ V	SOF VALORES A STATE OF THE MAN AND STATE OF THE STATE OF	
TOSE LUIS ALCIUNA MIL.	090 [8877010	TOTAL IMPUES PAGEOCIEDAGES	164,21
MEDIANTE COMPENSACIONOS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	3,51,73	MULTAS 1 1 JUN 7007	33,19
DETALLE DE NOT	AS DE CHÉDITO	OVA AGUAD DITALE	DE COMPENSACIONES
NC No. 550 NC No.	NC N	1801 USO USO USO	Parci No.
CAMPO BIS Y BESILEY IN:	лецієтно опомі, нь (916 г.) з В	m 、	ues