DE COMPA	KAS			L IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI	NICO - SOCIEDADES		No.	UU	73453
FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 00	94	IMPORTAN'			100 IDENTIFICACIÓN 102 ANO		RACIÓN MULARIO QUE SE REC	TEREA /	10128
DENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBU	YENTE RAZÓN BOCIAL	O DENOM	MACION SHE	2002 LLGROUP S.A.	Е		250 Ex	10150 10150
a ACTIVO	ESTADO	DE SITUAC	IÓN		600 INGRESOS	ESTADO E	E RESULTA		
ACTIVO CORRIENTE			311	185 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON			602	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIENAS TEI			913	175.00	EXPORTAÇIONES			963	
CTAS. Y BOOS. POR CORPAR OF		DACIONADOS	317		INGRESOS	OTROS INGRES		804 886	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CU OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NTES RELAC	ONADOS	319		OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	805 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR			323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO			866	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		A ¢. RENTA)	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EL INVENTARIO DE SUMINISTROS			331	=	COMPRAS NETAS DE BIENES N			711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENÇADERÍAS EN TRÁNSITO		LMACÉN	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES N			713 714	
INVENTARIO PEPUESTOS, HEFF	AMIENTAS Y A	CCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATER	A PRIMA	FOR DA SOCIEDAD	716	
TIVO CORRIENTE			336	175,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA.			710 717	
TIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MAZE SUELDOS Y SALA			718	-
RENOS			341		MAND DE BENEFICIOS SOC	ALES E INDEMNIZA	CIONES	720	
FICIOS E INSTALACIONES CLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS		343 345	1.425,00	MONOR, A EXTRA	ERSONUE NATURES VOICE POR ESTA	cos 60 Anss	721 722	
UPO DE COMPUTACIÓN MÍCULOS	_		347		GASTOS DE FASPICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAGU JADO	NY EQUIPO	OE Z	723	
HOS ACTIVOS PLOS TANGIBLES DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO			201	-	DEPRECIACIÓN ACELERA A	PECKETA	ADES &	726 726	
DEPNECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO			353 355		SUMMISTROS Y MATERIALS SEBUROS Y REASEGUROS DE	RECEIPTED OF THE	Server Conjords)	727	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	1.425.00	MANTENMENTO Y REPARANT AGUA, ENGRGÍA, LUZ Y TELECO	COO COU	- 45//	728	-
ACAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS	SIMLARES	351		SUBLIDOS Y SALAI	ALES E INDENNIZA	١٠.	V.25	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MEMBERTA HONORAPIOS A P	ERSONAS NATURAL		791- 732	
TAL ACTIVO FIJO			209	1.425.00	COMBUSTIBLES	LIEROS POR SERV	De phraparies	739 734	
ORGANIZACIÓN Y CONSTI			371		ARRENDAMENTO MERCANTE. APRENDAMENTO DE RENES NALE	64 CO Marrier	Shorting was	736	
ANYESTIGACIÓN, EXPLORA .00 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN			573 578	_=	ARRENDAMIENTO DE DIENES P	MUEBLES PROPIEC	AD DE ÉQUEDADES	737	_ =
ROS ACTIVOS DIFERDOS AMORTIZACIÓN ACUMULAGA		-	377		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PROD			738 739	_=
OTAL ACTIVO DIFERIDO IO OTROS ACTIVOS			379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODU			760	
MENTALLY DOC POR CORRAR A LAPRIO PLAZO	CUENTES RE	LACIONADOS	391		OTROS COSTOS DE VENTAS	OCTOS TERMINADO		741 742	
PROVISIONES INCOBRABLES	OTHOS		385		750 GASTOS DE ADMINIS		TAS	749	
NATIONALINESS A LANGO PLAZO		RELACIONADAS	387		SULLOGS, SALANIOS			761	
STOS ANTICIPADOS	CTRAS		301		BENEFICIOS SOCIALES E INDE HONORARIOS A PERSONAS NA			762	
POS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS			393 397	-	HONOTAPIOS A EXTRANJEROS APPENDAMENTO MERCANTIL	POR BERVICIOS O	CASIONALES	754 755	
OTAL DEL ACTIVO		329 + 369 + 379 + 3i	7 3992	1,600,00	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUS			754	
TIVOS CONTINGENTES 10 PASIVO			398		COMISIONES EN VENTAS	NUEBLES PROPIEC	AD DE SOCIEDADES	757	_ :_
0 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		411		PROMOGIÓN Y PUBLICICAD COMBUSTIBLES			750	
SUBSTALE Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES	DEL EXTERIO	A	413		SECUNOS Y REASESUROS (pri	nas y ensiones)		761	
ORIGINACIONES DON BASTITUCIONES PRANCIERAS	DEL EXTERIO	Я	417		GUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762	_=
PRESTANCE DE BUCUMBALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIO	P	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		764	
COLUMNICATION	CON LA ADM	TRIBUTARIA	423 485		NOTARIOS Y REGISTRADORES MPUESTOS, DONTRIBUCIONE	DE LA PROPIEDAD	O MERCANTILES	787	
	CON EMPLE	ecs	493 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	JOS		768	
DVISIONES A CORTO PLAZO BOS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSION			769 270	
OTAL PASIVO CORRIENTE			430		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PCA FROM PROMEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	NOWS DE CAMBIO		773	
1	LOCALES	R	443	-	INTERESES Y COMMINONES	LOCALES AL EXTERIOR		776	 -
CREACHES FRANCIERAS	DEL EXTERIO	R	447		GASTO PROMISIONES DEDUCE			776	-
PRESTABLOS DE SLACISMALES. ADCIONISTAS Y CAGA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIO	R	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	NISTRACIÓN Y	VENTAS	777	
OTECAS POR PAGAR			483 466		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO			781	
OVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRI	ONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES		782	
RAS PROVISIONES ROS PABIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPE		749 + 778 + 70	9 799	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	-		100		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(20 - 790 > (-=
TICIPO CLIENTES ROS PASVOS DIFERIDOS			471		BOO CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA			
TAL PASIVO DIFERIDO	_		473 474		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 790 trasladar campo 790		
O OTROS PASIVOS DRESOS ANTICIPADOS			481.		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA. (-) 100% DIMOENDOS PERCIBIO			8023 804	
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS FIENTAS EXEN	AS Source make		500	
L PASIVO		439 + 468 + 479 + 41		_==	(+) GASTOS NO DEDUCALES	EN EL EXTERIO		war	
SIVOS CONTINGENTES NO PATRIMONIO NETO			ms		(+) GASTOS INCLEPTICOS PARA		OS EXENTOS ROBIDOS DE OTRAS SOC	808	
PITAL BUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI	CIONES	mengspi.	501	1,600,00	(ii) PARTICIPACIÓN IDABAJACORDE ATRIBUDADE (i) ANORTIZACIÓN DE PÉPDIDA			819 811	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTUR		506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		ou an payers	012	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CANTAL	ATUTARIA)		187 500		= UTILIDAD GRAVABLE	T (12) 605 004 (US+ 606+ 8	#F+80#+800+81#-811 #1 2013	913 + 814	_ =
IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	ANTERIOR -		561 513		= PÉRDIDA .		07+008+600+010411-012-013-	015	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI			ata		SUCCOS CANADÓN	BALDO UTALDA	D GRAVABLE 814-81	6 297	=
MERCICIO DEL EJERCICIO		traskudar campo 75 traskudar campo 75	-		(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (8	16 * 15%) + (817 * 251	4) 819 819	
TAL PATRIMONIO NETO			500	1.600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		DES PART	860 801	
TAL PASTVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LI	ORCIONADO	S EN ESTA DECLA	ACIÓN SI	1.600,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDIO SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI	ue e	18 - 819 - 820 - 821 - 4	200	
FOR LO DUE ASUMO L		vau rufi SU Pi	ENTAG	1 1	BALDO IMPLIESTO A LA RENTA	A PAGAR B	10-819-820-821 > 0	060	
5 × 5	لبريم		7	(hil	CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO		Famor	
Y AL			4		АКПОРО ЕВОЗМО АЙО		(0.5 * 818) - 820	[087	· <u>-</u>
FIRMA REPRESENTANTE LE		NOMBRE:		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA	E PAGO	961	
CL NO. 09074512		10.000	w. no	EL ESTRELLA 05306700001	TOTAL IMPUESTO A PAGA	R	889 - 901	son	
DANYE CHEQUE, DÉBITO BANCÁRIO, E DIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTR	AS PORMAS DE PAGO	906	0,26	INTERÉS POR MORA MULTAS			905	0,26
EXAMTE NOTAS DE CRÉDITO	556®		907	DE SUPERIOR DE LES	TOTAL PAGADO	Carrier of the	902 + 903 + 90	-	0.26
	re pristing	DETAILS D	NOTAS D	E CRÉDITO	santos cater piato, solido,	00000000000000000000000000000000000000	DETALLE	DE COMPENS	ACIONES
NC No.	910 NG			Z NIC No.	914 N/C No.	916 Rec		2000	leed, No.