100 ICENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: MAYABE LIGHT No. FORMULARIO DHE DE RECTIFICA MISTINIOCICINES AL REVERSO 2001 RMANUL 5. D . PARTICULA SOCIAL DE DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRES**06** VENTAS NETAS OFFICIAÇÃS CON TARIFA 12% y 14% J'ENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES BOGANCO THE COMMENCE AS FIRST ROUNDES DIVICENDOS PERCIBIOOS ( ) PROVISIONICU**ING** ALLOCCIONAGLES OTROS INGRESOS EXENTOS CLASTA SICK BOW CONSTAN CHENTER HELACICHANDOS RENDIMENTOS FINANCIEROS, CTIRATE CLUSTICAS POA DOBFIAN **OTRAS RENTAS** CONSTITUTION FAVOR DE LA EMPRESA DVAP TOTAL INGREBOS CHINETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENIMESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS MANERIA PENA 710 COSTO DE VENTAS PROCESO INVENTARIO INICIAL INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD France de Burmais France y Matteriales COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODE MATANCIA DE PROOP, TERRIT Y MARIEND, BIN AL MACES IMPORTACIONES DE BIENESA OTIONANT NEI BANFERGER ... INVENTARIO TIMAL DE INVENTARIO INICIAL DE LA PRODUCTION DE SANTA PRODUCTION DE LA PRODUCTION D THE PROPERTY OF HERPANSENTHS Y ACCESORIOS COMPRENTES AND CORPENTE IMPORTACIONES DE LE LA PRIMA IN ENTAGIO FINAL TAMONELE. SUPLDOS TO SUPERIOR BENEFICIOS SO VEES E INDEMNIZACIÓN EDITOR E MODELACIONES HONORAPIOS A PERSONAL NATURAL MACHENANTE WHEELES, ENSERES Y BONIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES ECHIED DE COMPLITACION GASTOS DE FABRICACION VEHILL OS! DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ECUIPO LOTHER AT THOS FLICE TANGIBLES PEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO THE PROPERTY ACTIVO FIND SUMINISTROS Y MATERIALES THE THON ACUMENTALIA ACELERADA ACTIVO FUO SE BUROS Y REASEGUIÑOS DE INVA, MACJUIN , EQUIP, Y EDIF (Juliuse y paquirips). TANBURE OUN OWNERS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A THO WITANGELE. AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES MENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTAOS BOMILARES SUELDOS Y SALARIOS THE ACUMER ACUMENADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SAND PUCTORIANGELE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL DATE OF THE HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 170 TWO DE BRIDO COMBUSTIBLES GALFIER SE CERCELLIZACION, Y CONSTITUCION 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE MOSTIBACION EXPLORACION Y OTROS APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD (REPERSONAS NATURALES A DE DEFERENÇIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES CITY OF ENDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO HAMPITE PROPERTY AND A CEMULADA 1-1 INVENTARIO FIMALIDE PRODUCTOS EN PROCESO. CORPS OF TOAL 5240 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINATIOS ACTIVOS HINVENTARIO PINIMADE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE MENTAS "±4.0" OTROS TOTAL COSTO 4-1 PROMINGIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ANIMOSTRACION Y VENTAS SUELDIOS, SALARÍOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENIFFICIOS SOCIALES SINDEMNIZACIONES PARTO GASTOS ANTICIPADOS HI INORARIOS A PERSONAS NATURALES OTRO ACTIVOS HUNDRARIUS A EXTRANJERUS POR SERVICIOS OCASISMALISS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MESCANTIL TOPPE DEL ACTIVO 339 + 289 + 379 + 397 AFRENCAMIENTO DE MINICES MANUEPLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES ACTIVE CONTINGENTES ARRENI) AMIENTO DES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OMBA COMMISSIONES EM TERM 410 PONTO CORRESPON PROMODIÚN Y PUBLICIDAD COCAMES COMBUSTIBLES DEL EXTEMOR SEGURIOS Y REASON (primas y sectores) SOCALES SUMINISTROS Y WILLIAMES **GEN:** EXTERNON GASTOS DE GERMON GARTES DE VIAJE LCCALES THE EXCEPTION AGUA ENERGIA TELECOMUNICACIONES DELAPROPEDAD (I MERCANTELIA CHLANDAL TRIBLITAINA MATURISTOS, CONTRIBUCIONISE Y CITRUS \* 1 MON STABBS \*\* DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS HOON MUST EADOS المعدد الموقول والمراهد وسيواني الأدم الأراد وسادر ورا PROVIENTMES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE AUTIVOS FIJOS 11717 OTROS PIENTE A CONTE PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASSES CONNENTE CHENTAS INCOBRABLES MAD PARTY CONTRACT ON BAJA DE UN ENTARKIS LOCALED LOCALED AMORNIZACIONES POR DIFERENTIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR **TOCALES** DELEXTERIOR SASTO PROVISIONES DEPUCIELES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOUTH THE PROPERTY OF THE EXTERIOR TOTAL GAGROS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ... , , HIPOTEQAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS COLIGACIONES EMITIDAS PROVING MEDICINAL SESSELACION PATRONAL OTHOS GASTOB NO OPERACIONALES / **3** 4 OTTANO INCOMENTATES TOTAL GASTOS MO OPERACIONALES 1 749 + 779+ 780 COLATA CORRAL A ROMENTO TOTAL COSTOS, Y CARSTOS TOTAL POONS A LARGO PLAZO .. dia - 799 > 0 IT IL IDAC: CEL EJERCICIO 470 PASEVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERNICIO **508 - 788 < 0** ANTICIPACILIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

A Company of the

QUACIS PERMANDIFERIDOS

TOTAL MENO DIFERIDO BOVIENA SCETTA-DB BOOMISETIN PERMIT OTHOS PERMIT

TOTAL GIRGE PASIVOS ADTAL MEL PASIVO PREMOBEONT MARENTES DETO NETO CAPITAL PROMITE O ASIGNADO

64 CAPITATERUNCIPITO MICHADO, ACCIONES EN TESCRERIA APPRIESTE 90000 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION MEDETIVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PRESERVA DE CAPITAL

OTROS SIN SPAVITS UTHERAD AND CONSTRUCTION & EJERCICIOS ANTERIORES (-) PETRICE ACEMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES A MERCICIO E SAFFICIONO THE PARTY OMOMINAM YOU

THE LOS DATOS PROPOSICIONADOS MI TETA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDASEROS, PROPERTINADOS SON EXACTOS Y VERDASEROS, PROPERTINADOS POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NUMBER.

MEDIANTE TRAS SE CRESTO

FIRM METTERSENTANTE LEGAL THA CONTADOR MOMBRE. RUCNO MEDIANTE CHECKIE SECTIO PANICANO PROFESSO LOTAN FORMA DE MOO METUANTE CONFESION CIONES

439 + 460 + 478 + 480

transladar campo 797

translation compo 798

4064-56W

DÉTALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No

···· REDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LETES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE CALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI CALCULO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

FFRDICA DEL EJERGICIO

(i) 15 PARTICIPACION TRABAJADORES

144 1444 OTRAS RENTAS EXENTAS

: 100 - DI-IDENDOS PERCIBIDOS EXENTOR

H. DECUMENTIMES FOR LEYES ESPECIALES.

IMPUESTO A LA RESITA CAUSADO

IN CORAS DEDUCCIONES

**≠ PERDIDA** 

IFFANTICIPO PAGADO-

... RETENCIONES EN LA FUENTE

EN &L FAIS

\*\*\* \*\* ASTOS INCUIPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

1- AMORTIZACION DEPERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES:

= UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-84-75-65-401-808-800-818-871-812-809-87

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDA'S PERCIPICOS DE OTIVADADO.

A DTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIFI Y CAPITALIZAR \_ .

SALDO UTRIDAD GRAVNIKE PRIATIO

(816 \* 10%) + 1617 \* 20%).]

518 - 819 - 520 - 321 × 01

818 - 219 - 820 - 621 > 0

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA **MULTAS** 

NC No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

( #5 \* 818) - 820 **300 - 8**01

Regol No \_

Yelf combo retries:

transletias comple 798

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

> USD UBD SCHO YERCHA DE R

DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTA

Autool Ma.

REGISTRO OFICIAL NO

NC No.