IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	O DENOMINACION LIGNOQU		EXPEDIENTE 10321
STADO DE SITUAC 300 ACTIVO CORRIENTE	ION	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	3
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.916,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	160.609,95
		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	31.628,05	OFFICE AND RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	160.609,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	677,82	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1 [1] 20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.514,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——————————————————————————————————————
OT TOTAL ACTIVO CORRIENTES	36.736,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.015,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS ELIOS TANCIRIES	7.2 , 00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	539,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIE (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.388,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO LES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	2 2 2 2 2 T	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	6.388,25	COMBUSTIBLES	
SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	220,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA	88.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	18.938.78
-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.938,78
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.345,14 7.345,14
CASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743,00
	43.257,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2 0 0 1 0 2
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 440 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	2.894,83 38.909,77
	7.019,60	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	315,64
LOCALES	372,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	63,29 1.026,49
LOCALES	7.066,77	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.122.87
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.496,60
CON EMPLEADOS	1.422,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	595,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	11.228,77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
40 PASIVO LARGO PLAZO	27.109.31	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	1 71.6 06	LOCALES	927,19
LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	1.746.96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	47.369.58
DEL EXTERIOR			
DBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	152 002 02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.746,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	152.903.83
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7 706 10
TOTAL PASIVOS DIFERIDO IRO OTROS DASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.706,12
NGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.155,92
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES FOO DATEIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (A) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	460
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	586,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	5.308,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	6.550,20
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES JUNES DE LA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		## PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	6.550,20 1.637,55
-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	14.400,73	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.398,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	239.05
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- CU, UD.
The C.	accios	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DANIEL TERAN NOMBRE: G	FIRMA CONTADOR LADYS ARIAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0912815867 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	239,05
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/,0/		21 51
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	267.67

SELLO Y FECHA DE RECEPCION