	DEL IMPUESTO A LA I ICES FORMULARIO UN	NICO - SOCIEDADES	210260
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AGO LOCA No. FORMALAHO QUE SE RECTURCA	
HUC 0992/1720/200/ RAZON BOCIAL O DEP ESTADO DE SITUACION	VOMINACION BIHAICOAI N	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE /03 6 6
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		SGO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	25.235.07
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	465,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERIC EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOOR, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	665.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES CTAS. Y DOC. POR COSPAR CUENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS . RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTTRÀS RENTAS TOTAL INGRESOS	25.235,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES		PAGE OF THE PAGE O	1.010,00
VENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	1980,00	STRACK/REPORT NO PROOF AS POR LA SOCIEDAD	18.949.92
ERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	VENTARIO NICAL DE MATERIA PRIM	1.980,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,710,30	MACHINE DE BATERIO PRIMA MACHINE DE BATERIO MACHINE DE B	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		MA CC SO DE MATERIO DE PARA PRIMA SUBLICADO PERA PRIMA SUBLICADO PERA PRIMA PERA PRIMA PERA PERA PERA PERA PERA PERA PERA PER	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	Torner	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PETREONAS NATURALES	
AMQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4850.00 14.(41,92 2.000.00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPLITACION VIENIQUIJOS	2.000.00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINÁRIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	4,509,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMIMISTROS Y MATERIALES	
(/DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PLIO	16.882.50	SEGUNDS YREASEGUNDS DE INV. MACUNE, EQUIP. Y BOFF (primary evolution) MANYENIMIENTO Y REPARACIONES:	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	B 16.882.30	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILADES (1) ANORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE T. ACTIVO FIJO		HONORARIOS APERŠONAS NATURALIRE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
376 ACTIVO DIFERIDO OASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	M	COMPUSTBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	200,00	ARRENDAMENTO DE BENES INALIBLES PROPIEDAD DE PERISONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENÉS IMMURBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(c) AMORTIZACION ADJUNULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60.00 140.00	(r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_
380 CTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS	2 7 7 2 7 4 7	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	18 064,92
PROVISIONES INCOBRABLES SOCISDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAROS	2.485,00
OTRAS OASTOS ANTICIPADOS		RENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	£00,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO \$39 + 369 + 379 + 397	20.132,80	ARHENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIECAS DE PERSONAS NATURALES	9.900,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DE EXTERIOR		8EGLIROS Y REASEGUROS (primas y anciones) 8UMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES DELEXTERIOR		GASTON DIE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESE	283,72	NOVARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR PROVISIONES A CONTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	1.264,71
OTROS PRISINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		ANORTIZACIONES (INVERGIONES E INTANCIBLES) CLENTAS INCOGRABLES	
	293,52	BAIA DE INVENTARIOS	
AMO PASTVO LARGO PLAZO LOCATES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR CITTERENCIAR DE CAMBIO 3 22 2 2 LOCALES	
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISUES	
LOCALES DELEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.249.31
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	14.00/,71
OBLISACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUSTACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 779	32,319,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL BURCICIO 899 - 796 > 6 PERDIDA DEL EUROCICIO 899 - 796 < 0	7.084.16
ANTIOPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	7.037.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL-PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.084,56
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANYICIPADOS		(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 150% DWDRINDOS PERCISIDOS EXENTOS	
OTHOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTROENTES	203,62	EN EL EXTERIOR (ii) GASTOS INCURRIDOS RARA GENERARI INSPESOS EXENTOS	
SOO PATRIMONIO NETO		A DIVENINGS PURCULED B DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O TOL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AFES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	26.118.06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE IN-INCRESSOR AND	2.084.56
UTILIDAD NO DISTRIBUIÇA EJERCICIOS ANTERIORES	15.78	NEWARTER Y CAPITALIZAR SALDO UTELDAD GRAVABLE 614-615	7.754.86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL SUERCICIO trasleder carrec 797	7.084,18	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA PUENTE	
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO treslador compre 785 TOTAL PATRIMONIO NETO	ASS - 1 - V - 7 - V - 7 - V - V - V - V - V - V	E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40	
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO treslador compre 795 TOTAL PATRIMONIO NETO	N SON EXACTOR Y VERDADERO		
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO treslador compre 795 TOTAL PATRIMONIO NETO	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, STACKON (Art. 26, Lay \$6)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 819 - 820 - 821 > 0	
(L) PERIOD RELIANCIO seelade range 79. TOTAL PARTICIO NETTO TOTAL PARTICIO PERIODE DECLATO QUE LOS DETOS PROPORCIONADOS EN 1873 DECLAMACION POD LO SUE ASSINO LA RESPONSABLILIZADO POR SU PRESIDE	20. /32, 30 NI BON EXACTOS Y VERDADEROS, STACION (Art. SE, Luy 85)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA 815 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO treslador compre 795 TOTAL PATRIMONIO NETO	Tomas	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
O REDIOLATIS. SURGOO seaded review 79. TOTAL PATRICUPON INTO TOTAL PATRICUPON PATRICUPON PROCESSOR OF PATRICUPON OF PATRICUPON OF PATRICUPON PATRICUPON OF PATRICUPON O	J.C. C. FRANCOKENON	SALO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (18 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICPO PROMINO AÑO (6.5 - 918) - 820	
INTERIOR DISTRICTOR TOTAL PATRICTOR NETT TOTAL PATRICTOR DECLAPO OF PATRICTOR TOTAL PATRICTOR T	Million & Comments of Comments	BALDO MPURTO ALA RRITA ARADA BH 89 - 82 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80	
TOTAL PATRICHIO NETO TOTAL PAT	Loffing & Common	BALOU MPUSTO ALA RENTA AROMA BH - 89 - 80 - 81 - 9 EACH COLO DEL ARTICHO DEL MPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROMADO (65 - 98 - 80 EACH COLO PROMADO (75 - 98 - 80 EACH COLO PROMADO COLO PAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR 90 - 91 NETIESS POR MOÑA MULTAS	25.24
TOTAL PATRICHON NETO TOTAL PATRICHON NETO TOTAL PATRICHONO NETO TOTAL PATRICHONO SECURIO DEL COL DATES PROPRICEDENCIO SI SUSSI DE CONTRE PROPRICEDENCIO SI SUSSI DEL COLLADO DEL COLO DATES PROPRICEDENCIO SI SUSSI DEL CANADO DEL COLO DATES PROPRICEDENCIO SI SUSSI DEL COLO DE	Million Comments of the Commen	MADO MENSTO ALA RESTA ARROXA BH - 88 - 80 - 81 - 9	25.24 25.24 25.24
TOTAL PATRICHIO NETO TOTAL PAT	Million Comments of the Commen	BALOU MPUSTO ALA RENTA AROMA BH - 89 - 80 - 81 - 9 EACH COLO DEL ARTICHO DEL MPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROMADO (65 - 98 - 80 EACH COLO PROMADO (75 - 98 - 80 EACH COLO PROMADO COLO PAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR 90 - 91 NETIESS POR MOÑA MULTAS	25.24 25.24 35.24
TOTAL PATIBILITY OF THE PATIBI	Million Francolation Estato Cur. M. (1006-14) Season 26,24	MAD DISTRICT AND ADDRESS OF THE PER SECTION	25.24 25.24 35.24

