		Series of the se		U	J1313/
IMPORTANT	TE: sav	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	FICA	104.814
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000		
RUCU 99215885900 BESTADO DE SITUACION			LALTRADING S.A. ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE (14)
300 ACTIVO			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	691	
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	3 3 H	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	•••	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	984	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS NGRESOS EXENTOS	***	<u> </u>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COBRAR		6ú0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	987	-
DO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	第 _{第 5} 番		TOTAL INGRESOS		
O A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ERIA PRIMA		<u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>	
DUCTOS EN PROCESO				711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN	が、近			712 713	—
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUEBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	おいませ	- 	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTA INVENTARIO REPUEBTOS, REMOGRATIAS Y ACCESORIOS				716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		850,00		717 718	
ACTIVO PLIO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	7/19	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.155,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PEREZAMBINADA ES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A BOSEN LESS FOR SELECTION OF COASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS				724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACENERADA DE COMUNARIO DE CAMPO	775	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		102,26	SEGUROS Y REASEGURINATIONS, MAQUINI, EGME, Y EDF. (1997)	727	-
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE		5.033,44	MANTENIMIENTO Y REPA	720	-
NARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONO. SUISLOS Y SALARIOS	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		5.033,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 730	
370 ACTIVO DIFERIDO		<u> </u>	COMBUSTIBLES	Ž	
GASTURE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTURE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOÇIEDADES	72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2	<u></u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.02		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
200 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	ž ž	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	Harry and P		750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	78t	-
OTRAS		· 	BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS.			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784	
TOTAL DEL ACTIVO \$59 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	● 性。 连 理 : 禁		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
400 PASIVO CORPIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES	1	-
DEL EXTERIOR LOCALER			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	701	
DEL EXTERIOR		_			<u></u>
LOCALES! DEL EXTERIOR		5.1.3,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTAMOS Y REPUBLICATIONS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	
CON EL IE88 CON EMPLEADOS			MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
PROVIBIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.135,70	AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	1 - Digital		BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES	773	
LOCALES			AL EXTERIOR	778	
DEL EXTERIOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	<u></u>
DEL EXTERIOR .		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	###	102,25
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	#	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	R	102.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 800 CONCELLACION TRIBUTARIA	788	102.2
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		100
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	***	102,25
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS .			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	884	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIB	306	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	107	
PATRIMONIO NETO	भंगस्यक्रे भूग्ये अस्तु		A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	AUINAB HENIAS EXENIAS	25 28	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-404-407-808-809-810-811-812-812-0	813	
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813-0	815	1 3
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	.816	
UTILIDAD DEL FJERÇIÇIQ trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ' 19%) + (817 ' 25%)	918	
TOTAL PATRIMONIO NETO		55.74	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8119	<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		5.833.44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	**	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		<u> </u>
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	307	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	L) I	MA CONTADOR			
NOMBRE: XAVIER PEREZ C. NOMBRE: 1	LAD	Y CARVAJAL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	***	
C.I. NoO 9 0 0 1 9 2 5 0 1 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EPECTIVO U OTRAB FORMAS DE PAGO	Discon	912239852	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES PORMORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	884	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00
DETALLE DE	NOTAS D	DE CREDITO .	DETALLE DE		
NC No NC No USD - USD -			NC No. — 916 Quant No. — 917 USD —		Resal No

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ARO SES

SELLO Y PECHA DE RECEPCION

MES COL