\$1.0 many	DE COMPANIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO Ú		T 101 .		No. 2000634	
(A)	DENULARIO 101 RESOLUCION Nº 104	IMPORTANTE: SIRVA	SE LEEM	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLA	IRACIÓN MULARIO QUE SE RECTIFICA	105.330
00 l	DENTIFICACIÓN DEL CONTRIB			2001 C A		203	EXPEDIENTE 105330
	ESTAD	O DE SITUACIÓN		300 INGRESOS	ESTADO (DE RESULTADOS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 A	CTIVO CORRIENTE	3+1		VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	
	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO	313		EXPORTACIONES	DMIDENDOS PI	603 ERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	217		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRES	SOS EXENTOS 605 S FINANCIEROS 606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.21		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
N	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE			700 COSTOS Y GASTO)\$		
ᄪ	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO	······································		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI IVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERGAO. É	N ALMACÉN 333		(MPORTACIONES DE BIENES N	O PRODUCIDOS PO	OR LA SOCIEDAD 713	
<u>.</u>	ADERÍAS EN TRÁNSITO LENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	IA PRIMA	715	
	ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	338	800 \	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	717	
CTI	VO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALA	<u>.</u>	719	
)IFK	CIOS E INSTALACIONES	341		OFREGTA HONORARIOS A F	ERSONAS NATURA		
JUIF	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS O DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR		723 724	
PO	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA D			<u>-</u>
DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACEI	\$ 100x		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACIO			
;T	AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	359 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES	729	
_	AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR IORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOC	IALES E INDEMNIZ	ACIONES 73	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTIVO FIJO	369			NJEROS POR BERV	ACIOS OCASION ES 733	
ā	ACTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37.		ARRENDAMIENTO MERCANDIL	4		5
ם ה	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIEN	JEBLES PROPIE	DAD DE SEDIBOADES 737	
	ORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(*) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS EN PROCE	28O 73 5	
_	AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		741	
	A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS	4\$	74:	
-	OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD ERSIONES ALARGO PLAZO	SES RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	STRACIÓN Y VE	INTAS 75	
-	OS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDE HONORARIOS A PERSONAS N		752 753	-
-	AL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OCASIONALES 754	
	AL DEL ACTIVO /OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399 398	800	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU ARRENDAMIENTO DE BIENES I			
	PASIVO CORRIÉNTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750 750	
	ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVEEDORES DEL EXTE	RIOR		COMBUSTIBLES SEQUEOS Y REASEQUEOS (pr	(mas y cesiones)	760 76	
	OBLIGACIONES CON RITTUCKONES FINANCIENAS DEL EXTE			SUMINISTROS Y MATERIALES GÁSTOS DE GESTIÓN		76	
	ESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES	78	
	OBLIGACIONES CON EL IE	DM TRIBUTARIA 425		MOTARIOS Y REGISTRADONE		O MERCANTILES 767	
-	SIONES A CORTO PLAZO	LEA008 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F DEPRECIACIÓN ACELERADA D	E ACTIVOS FIJOS	761 761	······································
	L PASIVOS A CORTO PLAZO	439		AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	VES E INTANGIBLES	S) 770	
	ASIVO LARGO PLAZO TAS X-DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	773	
	OBLIGACIONES CON LOCALES			NTERESES Y COMBIONES	LOCALES AL EXTERIOR	775	
	TOCKOMES PROMICIERAS DEL EXTER LOCALES KONSTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCI OTROS GASTOS DE ADMINIST		771	-
	CAS POR PAGAR	,493		780 GASTOS NO OPERA	······································	VENTAS 778	
•	DIONES EMITIDAS ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO		781 782	
	ASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPE		749 + 779 + 789 794	
	PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO	4.59		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	
	ASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIBUTARIA	trasiadar campo 797 801	
:	PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA.		treslader campo 798 802	
	S ANTICIPADOS SEVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT		804	·
	TROS PASIVOS JEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS NO DEDUCIDAES	EN EL EXTERIO		
	FRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	A DIVIDENDOS PI	ERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800	_
	SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN SUSCRITO DE O ACCIONISTAS PARA ELET			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	S TRIBUTARIAS AN		
	JE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTE (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
· .	E CAPITAL PERÁVITS DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE # = PÉRDIDA #	01- 802-803-804-805+80 8+8	107+808+609+810-811-812-813<0 B15	
	ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICA EL EJERCICIO	2 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D GRAVABLE 814-816 817	
	The DEL EJERCICIO	trasladar campo 796 518		IMPUESTO A LA RENTA C (-) ANTICIPO PAGADO		315 * 15%) + (817 * 28%) 818 819	
- `	- SIVO Y PATRIMONIO - QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS FN ESTA DECLADACIÓN S	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO	NERACIONES POR		
	QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS,	ob en esta declaracion si Abilidad por su presentac	HON (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA I		18 - 819 - 820 - 821 < 0 898 18 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO	A LA RENTA	
	1A REPRESENTANTE LEGAL		5 (BO6-01956.)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897	
	TARCOS PENAMET	WE A NOMBRE PAGE	VALLADADESC.	PAGO PREVIO		PAGO 801	
 	QUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MPENSACIONES	RAS FORMAS DE PAGO	10	NTERES POR MORA	<u> </u>	899 - 901 902 803	
	TAS DE CRÉDITO	207		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 908 + 904 999	10
· ·	N/C	DETALLE DE NOTAS DE	\$//n.			DETALLE DE COMPI	
11 8 34%	21) LEY No. 221		USD	714 N/C No	916 Reso	91	W USD
υŅ	C.A Resolución: 0231 - 27 / 03				ANO 822	MESING	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

and the second of the second o