	ETHINTENDENCIA E COMPANIAS IRMULARIO	DECLARA DE I	CIÓ	IN DEL IMPUESTO ANCES FORMUL	O A LA REN' ARIO ÚNICO	A Y PI	RESENTA	ACIÓN S	No.	70	00	20182
RESOLUCIÓN Nº MAC-DO	101 ER2008-0034	IMPORTANTE INSTRUCCIO	e sir	VASE LEER AL REVERSO 14	12 ANO	10	No. FORM.	JLARIO QUE SI	STITUYE	105 Ma. Er	plear	se bejo ndelime
201 FUE A 9	22	464	3	_, _, _	2007							NO44.60
		1110							=			
CHERNICONES DE ACTIVO CON PARTI CHERNICONES DE PASAO CON PARTI			001		CAPITAL SUSCRIT	TO NO PA	GADO, ACCION	ES EN TESORE	RÍA		501 503	600 00
OPERAÇUNES DE MORESO CON PAR OPERAÇUNES DE ESPESO CON PAR	ES RELACIONADAS DE	LEXISION	093 094		APORTES DE SOC RESERVA LEGAL			FUTURA CAPIT	ALIZACIÓN		505 507	1981
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTE (REMAR SE), NY 46 654)		DE SITUACIÓ	995 N		RESERVA DE CAP	TAL					508 509	
BIG ACTIVO CORRIENTE					RESERVA POR VA	RIBUIDA EJ	ERCICIOS ANT	EAKORES			512 513	 2 ¥ PO/
CALL BANCOS BE INVERSIONES FINANCIS	RAS TEMPORALES	1	311 313	200 00	(-) PÉRDIDA ACUA LITILIDAD DEL EJEI	ICICIO (desp			SE Y RESERVE		515 517	_6:00
CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCORPANCES			315 317	2401,08	TOTAL PATRIM	ONIO NET					519 598	1.715.16
CTAS. Y DOCE, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			319 321		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 559 ESTADO DE RESULTADOS					TADOS	599	2600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FRA			323 324		VENTAS NETAS LO	CALES BRI	AWADAS CON T	ARIFA 12%			801	
OREDITO TRIBUTARIO A FAI INVENTARIO DE MATER		(I. RENTA sife compres)	325 326		VENTAS NETAS LO EXPORTACIONES		AWADAS CON T	ARIFA 0%			502 503	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTRIOS Y MATERIALES			327 328		INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERDR RENDIMENTOS FINANCIEROS						604 605	
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRIO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADENA EN TRANSITO			329 330		OTRAS RENTAS DAVIDENDOS PERIO	ISIDOS LOC	M.ES				606 607	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS DESUROS PASADOS POR ANTICIPADO			331 332		OTHAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS						808 609	
	IRRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVOENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR PE	RESOR PQR RESMECLED (Informative) (ALIMAR DEL 601 AL 609)				01 AL 800)	610 699	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	E		338	2.601.08	710 DE MATERIA	PRIMA Y	BIENES					
S40 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE			_		INVENTARIO INICI COMPRAS HETAS LO	CALES DE B	NENES NO PROD	DUCIDICIS POR LA	SOCIEDAD		711 712	
TEPRENOS FORFICIOS			341 342	1	MPORTAGIONES						713 714	
BRAS EN PROCESO ISTRUACIONES			343 344		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					715 716	=	
AUGULER Y ENSERES			246 346		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					717 718		
MOUNMARK Y EQUIPO MYES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES SOUPOS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE			347		INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO H- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					719 720		
	ADRÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICA	AL PROOK	CTOS TERMINA	008			721 722	=
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA	OEPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO OEPPECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IDUNOS DE TRANSPONTE Y EDUPO CAMMERO MÓVIL.				BAJA DE INVENTA	BAJA DE INVENTARIOS SUBJOOS, SALARIOS Y ORNÁS REMUNERACIONES					723 724	
COUROS DE TRANSPORTE Y E TOTAL ACTIVO FIJO TANO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MBLE	m.VII.	357 359		SUELDOS, SALARIOS APORTES A LA SE	OBWS RD	AMERICONES A	TRAVÉS DE TERC	EAIZADOAKS		725 726	
MARCAS, PATENITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIVILARES			361		BENEFICIOS SOCI DASTO PROVISIÓ	ALES E INC	EMNIZACIONE	s			727 728	
A AMORTIZACIÓN ACUMULADA POTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE POTAL ACTIVO FIJO 359 + 309			368		HONORAPIOS, CO	MISIONES 1	Y DIETAS A PER	RSONAS NATUR			729 730	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			1303		HONORAPIOS A E	CTRANJERO	OS POR SERVE				731 732	
CASTOS DE ORGANIZACIÓN Y			371		AFRENDAMENTO DE	DENES AM	JERLIS PROPIED				733	
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2014 DTROS ACTIVOS DIFERENCIAS					ARRENDAMENTO DE BISMES MAUERLES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					735 736		
(+AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378								737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	To some m	ELACIONADOS	381	· (i	APRENDAMIENTO	Marie Com	IL LOCAL IL ODL EXTERIO	эя			739 740	
CUENTAS Y DOCIS POR COM A LARGO PLAZO	CLENTES P	O RELACIONADOS	+-		SEAT ROB Y PEAS SLAMESTAGE Y	EBURÓP ()	Printer y constor	wes)			741 742	
H PROVISION CUENTAS INCOS		NO RELACIONADOS PARTICIPACIONES		==	TRANSPORE GASTOS DE BEST			ra, trabajadores	v clientesi		743 744	
OTTIOS GASTOS ANTICIPADO	OTRAS	- TANIQUAGONES	389	W.A.	GASTOS DE WAJE						745 746	
OTROS ACTIVOS					MOTAPAGE Y REG	STRADORS	S DE LA PROP		ANTILES		747	
ACTIVOS CONTINGENTES gent	ACTIVOS CONTINÚENTES (internetivo) FOTAL DEL ACTIVO 226 + 389 + 279 +387			2.60168	DEPRECIACIONE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION ACEL BILDA DE VENCLLOS, ECUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓNIL.					749		
419 PASIVO GORRIENTE			299	A. G() (60	AMORTIZACIONES PROVISIÓN CUEN	(Inversion	es e intangibles	•)			751 752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PI PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERN	08	411	1.083,31	AMORTIZACIONES INTERESES Y CO			CIAS DE CAMBI			753 754	
ORLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA			415	Apple No.	BANCARI	AS	AL EXTERIOR	P			756 756	
PRÉSTANOS DE ACCIONIST			419		INTERESES PA A TERCEP		AL EXTERIOR				757 758	
	CON LA ACMIN	ESTRACIÓN TRIBUTARIA NA DEL EJERGICIO	423 425		GASTO PROVISIO		AL EXTERIOR	R (Intermetive)			759 760	
OBLIGACIONES	CON EMPLE		427	101,91	OTROS GA		LOCALES DEL EXTERIO	on on	-		761 782	
TRANSPERENCIAS CASA MATR	PARTICIPACI POR PAGAR	ÓN TRABAJADORES DEL EXERCICIO.	429 430	100.001	IVA QUE SE CARD PÉRDIDA EN VENT						783 784	_
PROTECT A MUTUO			431 432		PÉRDIDAS EN CAS TOTAL COSTOS Y	TERA					765 789	
TOTAL PASIVO CORRIENT			439	1.185,62	UTILEDAD DEL EJE					929 - 799 × 0		
DUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES		ол	441 443		PÉRDIDA DEL EJE	ROKOLO	AJADORES			599 - 7 99 - 0		
OBLIGACIONES CON PIETITUCIONES FINANCIERA	-		445		(-) 105% DIVIDIDAD (-) 105% OTRAS RI	OS PERCE	DOS EXENTO	5			804 805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA Y COMPANÍAS RELACIONADA			449 451		(+) GASTO DEDUCIE		EN EL PAÍ				806 807	
TRANSPERENCIAS CASA MATTE QUEIGACIONES EMITIDAS		(del exterior) POR RELACIONADAS	452 455		(+) GASTOS INCUF			AGRESOS EXEN XOS PERCISIDOS 1974)			808	
PROVISIONES PARA JURILACIÓ		POR TERCEROS	456 457		(+) PARTICII TRABAJAD ATRIBUE	OE PÉRDIC	A CITRAS RE	ENTAS EXENTAS	pos-ece) * 15%		810 811	
PROVISIONES PRÉDITO A MUTUO			459 451		(+) DESUCCIONES (+) AJUSTE POR P	POR LEYES RECKIS DE	ESPECIALES TRANSFEREN	CIA			812 813	
TOTAL PASIVO A LARGO I 170 PASIVO DIFERIDO	PLAZO		469		- UTILEDAD GRAVAS - PÉRDEDA	801-0	02-803-804-605	+906+807+808+		-812+813+0	814 815	GA.92
WTOPO CUBVTES TIROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		UTILIDAD HENVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRANABLE 814 816			616 617				
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTAGS PASIVOS			479	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (61				819			
GRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS			481 489 498		⊘ RETENCIONES EN LA PUENTE IREALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. ⊘ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					820 821		
ASINOS CONTINGENTES (Informative) OTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 489				1185,52	(-) RETENDIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					822 823		
RECURS ORE US DATE REPORTMENT AND A PROVIDE THE RECURSANCE FOR EXCENT OF VERSIONS OF A PROVIDE CONTRIPROPRIET. THE STREET AND A PROVIDE CONTRIPROPRIET. AND							1819-825-621 NTA	-622-623 > 0	898			
		(/	PAGO PREVIO	revenso)	OPCION B: (E.P	NPT)+(0.2%*OyG)+(0,4%*AT)+	U,PW1)-PRET	901	15 78
	D	`	47	Hi-	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR KITERESES POR MORA					899 - 901	901 902 903	
- √	FRIMA REPRESENTANTE LEGAL				NTERESES POR MORA						904 999	
FREM REPRESENTANT	LEBAL								***			
FINA REPRESENTANT	LEBAL	MOMBRE:			MEDIANTE CHEQUE,			O U OTRAS FORM	IAS DE PAGO		905	
FRMA REPRESENTANTI ONATE: C.C. No.	LEBAL TE	PIUG No.		/ 001	MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS	NSACIONE	\$	O U OTRAS FORM	NAS DE PINGO		905 906 907	
FRMA REPRESIONATION CHARGE. C.I. No. OB NOT PRO.	910 NG NG NG 911 LISO	PIUG No.			MEDIANTE COMPE	NSACIONE	0	916 Plenot No. 917 USD		TTE DE COM	906 907 PEXAL	Seed No