			0003643
	100 IDEN	MO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  No.	Emploacios bajo námina 🕳
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUE 0992263695001 RAZÓN SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACIÓN	OMINACIÓN SPINO	A S.A.  ESTADO DE RESULTADO	ЕХРЕОИЯТЕ <u>109306</u> S
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALIES GRAVADAS CONTARIFA 18%	
GAJA BANCOS BIT INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOBALIES BES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PLÍNCIBIDOS	-
GTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABILES  GTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES INELACIONADOS	<u> </u>	DIVIDENDOS PRINCIBIDOS  OTRAS RINTAS EXIMIAS  HENDIMENTOS FINANCIEROS	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.)  RESISTANDO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	· -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		716 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MYSENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍAS EN YRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE DENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  AND ENVIRONZACIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  AND INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  30	-
ENVENTARIO RETUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICUL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ARRIENDOS PAGADOS POR AVTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR AVTICIPADO  OTROS ACTIVOS COPRIENTITÁ		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>8</b> 1 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	100,00	EINERSTEIN SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	3.500,00	HONORABIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJUNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MURBLIRS, BINSERIES Y EQUIPOS	107.547,49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISION PARA JUSTACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARK  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXOS	-
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACCIMULADA ACTIVO FLIO  (-) DEPRECIACIÓN ACCIMULADA ACTIVO FLIO  (-) DEPRECIACIÓN ACCIMULADA ACTIVO FLIO  (-) PORTE CUANCIÓN DA ACTIVO FLIO  (-	-	CIMBINETTICS VALITICAL CO	
TOTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	111.047,49	SOURCE TRANSPORTED BY, MADIR, DOJA, Y GEF (IPTMA Y GRIPPIA) MARTINEMENTO Y REPRANCIDES ADUA, ENERGIAL, LIE Y THE EDOMINISACIONES SUBJECTOR SOLATIONS SUBJECTOR SUBJECT	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDOMEZACIONES HONOGRAPIOS A PERSONAS NATURALES	-
YOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	111.047,49	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2.736,06	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loos)	-
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBINATIO  OTROS ACTIVOS DIFEREDOS  O AMORTIZACIÓN ACUNIULADA	3.831,36 273,60 6,293,82	ARRENDAMIENTO MERICAMITIL (Erronor)  ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  389 ACTIVOS LARGO PLAZO	6,293,82	AMENDAMENTO DE RENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
CUENTES RELACIONADOS	<u> </u>	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS     OTROS     OTROS     OTROS     OTROS     OTROS     OTROS      OTROS	-	(HINNENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ANTICIPADOS CIRADO POZED		SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO \$39 + 369 + 379 + 387  ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	117.441,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES  GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL:  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		MONORANCE A EXTRAUEROS POR SERVICIOS COASICINALES  ARRENDAMIENTO MERICANTIL ROSAR	-
LOCALES  OR. EXTERIOR	5.593,82		-
998 BREFROR LOCALES D DEL EXTENDER LOCALES	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMBIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR BE	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON EL JESS CON EL JESS CON EL JESS	-	SEGURIOS Y REASEGURIOS (privas y copionos)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.593,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	111.047,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMBERO MOVIL	-
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<u> </u>
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	el -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	i -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARBO PLAZO	111.047.49	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  AVIDIRO CUENTES	111.047,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTT SIVOS DIFERIDOS  ASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 2 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
480 OTROS PASIVOS MGRESOS ANTOPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Frisiadar campo 797) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trialadar campo 798)	-
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIMIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Trailadar campo 834)	:
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 472 + 465  PASIVOS CONTINGENTES (microgáno)  500 PATRIMONIO NETO		(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trieladar campo 600) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	<u> </u>
500 PATRIMONIO NETO  CARITAL SUSCRITO O ASIANADO  (-) CARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA	800,00	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE BODIOS O ACCIONISTAS PARIA FUTURA CAPITALIZACIÓN PESERVA LEGAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (86 686 x 15N)  (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	-
REBERNA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE AMACSACHAMARDACHAMATIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Partojaciones e Impuestos )  (-) NOA DEL EJERCICIO ( Después de Partojaciones e Impuestos )	89	A PÉRDIDA JORGANICA JANGGANG ANGELIA GERTA GERMANA ANGELIA GER	
TOPATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO V PATRIMONIO 4204508	800,00 117.441,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 25%) (#) (-) ANTICIPO PAGAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (		(-) GREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<u> </u>
SALE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ASO. (0.6 ° 814) - 020	
	AR PAREDES 707322614001	900 VALORES X 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	
MEDIANTE CHIQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.	-	TOTAL IMPLESTO AP SAG ABR. 2005 99-901 INTERESES POR MORA MULTAS XIMENA Valencia	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
DETAILE DE NOTA	S DE CREDITO	DETALLE DE CO	MPENSACIONES  Resol. No.
COMPO DIZ YEST) LEYNO MES DIA			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFISIONES SINCIANOS. (1901 APRISONITIVA ES	- /000/2 - (W) - (V - 1000/2 - (W) - (V - 1000/2 - (W) - (V	0177-A 29/03/2004.	