SRI WAR	ENCIA DEGLIFACIÓN SE		RENTA Y PRESENTACI NECO - SOCIEDADES	No. 20	0117332
FORBILLADIO Y	MPORTANTE METRICOGNES	: SIMMASE LEER L ROVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN (No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	7
NC 09922}900	OOO THE RAZON SOCIAL O	DENOMINACIÓN 5 a Ki	2003 Dmg 5.4		ECPEDIENTE 11047
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACI	ON	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAR	STADO DE RESULTADO	8
CAUA BANCOS INVERSIONES PINANCIDIAS TEM			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAR EXPORTACIONES		
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CU () PROVISIÓN CUENTAS NOCISE CTAS, Y DOC. POR COSMA QUE	ABLES			MOENDOS PERCIBIDOS TROS INQUESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR ORBOTTO TRIBUTARIO A FAVOR D		600,00		ENDINIENTOS PINANCIEROS TRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR O INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	E LA EMPRESA (I. REVIA)	44	700 COSTOS Y GASTOS		
MWENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE BUIMMETROS Y	MATERIALIS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRO	COUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BASÍNTARIO DE PROD, TERM, Y N MERICACIENAS EN TRÁNSITO INNERTARRO REPUBLICOS, HERBA		2 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRO (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	WIENING TACCECHICS	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	Contract to the	-
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE		**** 5W, W	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PE SUELDOS Y SALARIOS		
EDITOR E INSTALACIONEIS		* :	NAME OF BENEFICION BOCINES DISPLAY HONORADIOS A PERSO		
MAGUIPARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EX BOUIPO DE COMPUTACIÓN VENICULOS			HONOR A EXTRANGE GASTOS DE FARRICA DEPRECIACIÓN DE	ALC: A COMPANY OF THE PARK OF	:
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			OUSTICO DE FRANCO  DEPRECIACIÓN DE VISA Y EL  SULMINISTROS Y S DE  SICULIANISTROS Y S DE  S	SUPO DI	<u>.</u>
H DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AGA ACTIVO FUO		RECURSE Y FEMBERS WITH A SECURIS THE SECURIS OF THE SECURIS THE SECURIS SECURI		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATGIVTES, DISPECIOS DE LIA 10 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	OF YOTROG SMILARES		SUBLIDER Y SALES SUBLIN	OCCUPACIONES	
TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FLIO				NAS NATURALES S IS POR SERVICIOS OCASIONALES	
376 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU	JOIÓN	200.00	COMPLETBLES APPENDAMIENTO METICANTIL	100	
GARTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC BALDO DEUDOR DE DIFIRENCIAL CAMB		**************************************	APPENDAMENTO DE BUSINES NAVIENDAMENTO DE BUSINES NAVIEN		
OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	G EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	LIENTES REJACIONADOS	200,00	(1) INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTO OTROS COSTOS DE VENTAS		
C PROVINGENIES INCORDANT FO	71908		TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS	*
	OCEDADES RELACIONADAS OTRAS	:	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCEMINIZA		
CASTOS AMTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR APRENDAMENTO MERCANTE.		
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 387	\$00,00	APPENDAMENTO DE BIONES NAVERLES I ARRENDAMENTO DE BIENES INVALER		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMBINES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
December 1	EL EXTERIOR		COMPUSTRICES SEGURDS Y NEASEQUINOS (primas y o SUMINISTRICE Y MAYDRALIES	coatones)	-
	EL EXTERIOR	41 ·	GASTOS DE GESTIÓN  BASTOS DE WAJE		•
Acquarity contains	DEL EXTERIOR DON LA ADM. TRIBLITARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA		
	ON EL ILOS ON EMPLEADOS	•	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT DEPRECIMISIÓN DE ACTIVOS FLIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PARIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			DIPHICUACIÓN ACILERADA DE ACTY AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN CUENTAS INCORRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO	OCALES.		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	DE CAMBIO 3	
	COALES			CALRS B EXTERIOR	
The second	EL EXTERIOR COLUES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		
DIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	EL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONA PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON OTRAS PROVISIONES	WL .		OTHOS GASTOS NO OPERACIO	ONALES 1	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 770 + 769 9 699 - 795 > 0 699 - 793 < 0	* .
479 PASIVO DIFERIDO  AVITICIPO GUENTES  OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL BUÉNCICO  BOO CONCILIACIÓN TRIBU  UTILDAD DEL BUÉNDIDO		<u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERDICIO.	trasledor compo 790 (6 63	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ES (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489		E) B (1) GASTOS NICLIPRIDOS PARA GEN		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BLECRITO O ARRANDO		800,00		DANGENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAN P	NAA FIITURA CAPITALIZACIÓN		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRU (·) DEDUCCIONÁS POR LEYES ESPEC		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT RESERVA DE CAPITAL	UTARIA		OTRAS DEDUCCIONES     UTILIDAD GRAVABLE & 4000     PÉRDIDA X14000	05-00-005-005-007-003-003-070-07-1412-07-07-07	<b>!</b>
OTROS SUPERÁVITE  STRUMO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  TYPIDODA ACUMAJASA DE EJERCICIOS ANTERIORES				EINVERTIR Y CAPITALIZAR	attack brown than
UTILIDAD DEL EJERCICIO transadar campo 197  O PERDIDA DEL EJERCICIO transladar campo 198			IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
TOTAL PARTHINONIO NETO  YOTAL PASTYO Y PATRIMONIO  400-906  200' 9 0			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOREPA		
POR LO QUE ABUNO LA I	RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACION (AIL 05, Ley 86)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE SALDO IMPUESTO Á DA MENTA A PAG	818 - 819 - 820 - 821 < 0 (A) 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Hours	) - 1	Aum.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PRÓMINO AÑO	IMPUESTO A LA RENTA	
FINAL REPRESENTANTE LEGA		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	
MOMENTE CHECK CEPTO BANCARO, ETC	NOMBRE: NUC NO.	1200600540004 10.00	PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	890 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS TOTAL PAGADO	602 + 903 + 904	10,00
		TAR DE CRÉDITO		DETAILE DE CO	MPENSACIONES
uso	919 MC No. 971 USO	SAN USD - PECHTING PRICEA (NA.	#15 NO NO	BTS Resol No.  BYS USD - supplementary suppl	Recol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE		- maldonistand ad-	MARKET - ACMINING CONT. 1914-	1-1-15 E	SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓ