			0104457
IMPORTANTE:	SHRWASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO  I IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO NA FORMULATIO QUE SE PECT	ркса
ESTADO DE SITUACION		S HERITAGE CLA. LIDA. ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE  CAJA IMMOOS	120,179,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CÎRO	75.784.3
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.145,90	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES  CTAS, Y DOC, POR CORPAR CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COGRAR.	<u> </u>	OTROS PIGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIERDS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	36.606,80	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	75.784,3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.970,26	710 COSTO DE VENTAS  NYUNTARIO INICIAL BIENES NO PRICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NUTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	156,610,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALARIOS	
NENOS ICIÓS E INSTÁLACIONES	34,834,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UMARIAS, MUEBLES, RISERES Y RQUIPOS PO DE COMPLITACION	<u> </u>	HONDR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
CULOS DE ACTIVOS PUOS TANGISLES	=====	DEPRECIACION CELETADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELETADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO  PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  AL ACTIVO FUO TRANSIBLE	5.048,34	SUMINISTRIOS Y MATERIALES SECURIOS Y REASECUROS DE INV. MACUSH, ECKLIP, Y EDM. (primus y seciones)  MANTENIMIENTO Y RIPPARACIONES	
TVO FIJO INTANGIBLE  "" PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	29,786,29	ABUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	-
ACIONES ACLIMILADAS  AL ACTIVO PIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	-
TIVO FIJO	-29.786 <sub>7</sub> 29	HONOR, A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	1
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	<u> </u>	AFRENDAMENTO MERCANTIL.  APPLICAMENTO OE BLOCS UNIVERSES PROPRIND DE PURSONAS NATURALES.	-
O DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		(-) REVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRIGE OVER INCORRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SCCEPACES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.285,64
OS ANTICIPADOS IS ACTIVOS		HONORARIOS A PERBONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS  AL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387  KOS CONTINGENTES		ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BIENES PAUJERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BIENES PRIMITÉS LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIONY PUELIDIDAD	
LOCALES	11.939,66	COMBUSTISLES SEGUROS Y HEASEQUIROS (primae y secional)	
DEL EXTERIÓR LOCALES DEL EXTERIÓR		SUMMISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
LOCALES  DELEXTRAION.		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y, TELECOMUNIÇACIONES	3,114,08
CON EL IERS	140.15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFIEDAD Q MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
VISIONES ACORTO PLAZO	140,10	DEPRICACION DE ACTIVOS FUOS DEPRIECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	8.245,90 1.741,73
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PÁSIVO CORRIENTE	12,670,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRASLES	1.201.80
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BALA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOGALES		LOCALES AL EXTERIOR	g <u> </u>
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TECAS FOR PAGAR  GACIONES EMITIONS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	15,552,24
ASIONES PARA JUSTIACION PATRICNAL  AS PROVISIONES	635,05	OTHOS BASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IS PASINOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A L'ARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 § UTILIDAD DEL BJERCICIO 809 - 789 > 0	<b>15.</b> 552,24
PÁSIVO DIFERIDO	635,05	PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 769 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	60,192,10
S PASIVOS DIPERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL SJERCICIO brainder cumpo 797 PERCIDA DEL EJERCICIO transader cumpo 798	60,192,10
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(c) 15%, PARTICIPACION TRABALACIORES (c) NOM DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS FORNTOS	9.028,8
6 FASIVOS IL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTHAS HENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
AL DEL PASIVO 458 + 469 + 470 + 469 INTINGENTES	12.714,31	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS	
RIMÓNIO NETO  SUSCAITO O ASIGNADO	46.000,00	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI A OTRAS RENTAS EXENTAS	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONUS EN TESOMERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA GAPITÁLIZACION	7,662,02	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.254,00
TWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  TWA DE GAPITAL	208.102,13 - 139.567,22	→ UTILIDAD GRAVABLE 301-122403-00-100-10040014004008-FR5-01-112-11-00	49.909,28
S SUPERAVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IN PERDIDA ICI 48 453 84 455 (BHANCHEN HON-PROTINTS ET SA REINVERTIRI Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616	
IDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORES  AD DEL EJERCICIO Esselled campo 797  EDIDA DEL EJERCICIO ENMANDE Campo 798	60.192,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO	12.477,32
L PATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO 420+506		(-) ARTICORO INGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONÉPACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.970,.2
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	186.396,92 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
monumen	0.1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.507,06
Pulled 100	- 200	ANTIGE'C PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820	4.268,40
	FRIM CONTADOR	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
NTE CHEQUE DESTROMÂNICATION, SE ECTIVO U OTRAS POPIAAS DE PAGO	101854594 11.652,87	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901 INTERES POR MORA	
INTE CÓMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO	2	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	397,17
	S DE CREDITO	DETALLE DE C	COMPENSACIONES
DETAILE DE NOTA NO No.	NIC No.	MC No. \$56 Resol. No.	Rosol, No.

୍. ପ୍ର.

