ORMULARIO 101 IMPORTANTE: SITUASE LEER			е ѝвея		S.DE LAPSELAB	5 Lapeslarasion		002173
RESOLUCION Nº 006	METALBUNENTE	CCIONES AL REVER	so .	182 AND	JOS Y CIA	HARIO QUE SE REC		111737 EXPEDIENTE
	STADO DE SIT		MCION 7. 17. A.	SCC TANGEREREDS		E RESULTAI		EM COLOTTE
TIVO CORRIENTE		311		VENTAS NETAS GRAVADAS I			602	
NVERDIONES FINANCIERAS TE CTAS, Y DOCS, POR COSRAR C	JENTES NO RELACIONADO	313		EXPORTAÇIONES	DVADENDOS PER	CIBIDOS	603 604	31 -
) PROVISION CUENTAS INCOB CTAS, Y DOC. POR COSPAR CL	RABLES ENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	PENDAMENTOS F		606	-
OTRAS GUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL NGRESOS	OTRAS RUNTAS		619	= =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM	V 11 17 1	. 327	-	727 SBSTOS Y GAS 710 COSTO DE VENTAS	·			
INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALICS	331		COMPRAS NETAS DE BIENE	S NO PRODUCIDOS PO	RIASOCIEDAD	711 712 713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. 1 MERICADERIAS EN TRANSITO .	1.	333		(A) INVENTARIO FINAL DE BI INVENTARIO FINAL DE BIA	ENES NO PRODUCIDOS		713	
VENTARIO REPUESTOS, HER ACTIVOS COPPLENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIO	337 338 339		COMPRAS NETAS DE MATEI IMPORTACIONES DE MATEI	BIA PRIMA		716	
L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		1 339		(-) INVENTATIO FINAL DE M. SUELDOS Y SA	KTERIA PRIMA		718	
NOS*		341	4,968,84	MANO DE BENEFICIOS S	DCUALES È INDEMNIZAC A PERSONAS NATURAL		720 721	
MARIAS, MUEDLES, ENSEAES Y DECOMPUTACION	EOUIPOS	345			RANJEROS POR SERVI		722	A . Markatan
ACTIVOS PUOS TANGIBLES		349		DEPRECIACION DE MAQUE DEPRECIACION ACELERAD.		UIRO	724	
RECIACION ACUMULADA ACTIV		253 355	<u> </u>	SUMMISTROS Y MATERIALI SEGURÇO Y ŘEASESUROS CE		F. (páres y soltones)	726	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE TO FIJO INTANGIBLE		359	4.863,64	MANTENIMIENTO Y REPARA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL	ECOMUNICACIONES		728 729	1
AS, PATENTES, DÉRECHOS DE C PRTIZACIONES AGUMULADAS		361 363			DOMLES E INDEMNIZAC		730 731	
L ACTIVO FIJO INTANGIBI. L ACTIVO FIJO	E	368 369		→ HONQR, A EXT	A PERSONAS NATURALI RANJEROS POR SERVI		732 733	
YO DIFERIDO O DE OPGANIZACION Y CONST		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCAN			734 735	-
OS DE INVESTIGACION EXPLOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CÁ		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES	S INMUTEBLES PROPIES	AD DE SOCIEDADES	736	
ACTIVOS DIFERIDOS PITIZACION ACUMULADA	/= =	377		INVENTARIO INICIAL DE PR	RODUCTOS EN PROCES	ю .	738	-
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS		279		() INVENTARIO INICIAL DE PR	ODUCTOS TERMINADO		740 741 742	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TAS Y DOC. POR COBIUM A LARGO PLAZO	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTA	TAS .		742	-
OVISIONES INCORPABLES	SOCIEDADES RELACIONA			750 GASTOS DE ADMIN	10111	A9.	751	
IS ANTICIPADOS	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS HONORARIOS A EXTRAVUE	NATURALES		752 753 754	
L OTROS ACTIVOS :	509 + 169 + 3	397 79+227 398	4.868,64	ARRENDAMIENTO MERCAN ARRENDAMIENTO DE RIENES IN	mi .		755	
DECINOTINGENTES	4,7,000	398	4.000,04	ARRENDAMENTO DE BIENE COMISIONES EN VENTAS				
ASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAS COMBUSTIBLES		110	759	
YTAS, Y DOCUMENTOS POR MAAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413		SEGUNOS Y REASEGUROS SUNINSTROS Y MATERIA;			761	
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	OBLEXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTION			763	
STAMOS DE SUCURSALES, DIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR CONTARION TRIBUTARIA	421	47.847.444	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL NOTARIOS Y REGISTRAGO	ECOMUNICACIONES	O WERCANINES.	765.	
овланстобав	CON EU IESS	425		MPUESTOS, CONTRIBUCIO OEPRECIACION DE ACTIVO	NES Y OTROS		767	
SIDNES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	548,30	DEPRECIACION ACILIFICAD AMORTIZACIONES INVERS			759 770	
ASIVO LARGO PLAZO		429	548,30	BAIN DE INVENTARIOS	- 110		771	•
INTAG Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROVEEDORES	CEL CRIERIOR	441 643		AMORTIZACIONES POR DIF	COCALES		773	
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DED	ALEXTERIOR UCIBLES		775	
SYAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ ECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMIN TOTAL GASTOS DE AD	MINISTRACION Y V	ENTAS .	777	36,57
ACIONES EMITIDAS BIONES PARA JUBILACION PAY		455 457		780 GASTOS NO OPER PERDIDA EN VENTA DE AC- CTROS GASTOS NO OPER.	nvds		781	
FPROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	UNAL .	1450 4618		TOTAL GASTOS NO OF	ERACIONALES	749 + 779 + 793	789	
L PASIVO A LARGO PLAZ		469	\$ <u>-</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO PENDIDA DEL EJERCICIO		699 - 703 > 0 699 - 703 < 0	797	30,50
PO CLIENTES B PASINOS DIFERIDOS		671 473	<u>+</u>	30A + Object dia Gi-Opt	Jadischaffer	trasladar campo 797	_	
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS		479	- 7 ,	PERDIDA DEL EJERCICIO (v) 15% PARTICIPACION TRA	BALADORES	trasladar campo 798	802	33,55
SOS ANTICIPADOS B PASIVOS		491 493	-	(-) 100% DIVIDENDOS PENO (-) 100% OTRAS RENTAS EX			804	_
L OTROS PASIVOS	439 + 469 + 4	489 79 + 489 489	548,30	(+) CASTOS NO DEDUCIBL	EN EL EXTERIO		807	
SECONTINGENTES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	458		(+) GASTOS INCURRIDOS P (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBÚS		CINIDOS DE OTRAS SOC		
AL SUSCRITO O ASIGNADO HTAL SUSCRITO NO PAGADO, AO		503	40,60	(-) AMORTIZACION DE PERI	IAA SAIRATUBIRT BÁCK		810 811	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		507	1 965 00	(+) DEBUGGIONES POR USY (+) OTRAS DEDUCCIONES	_ /		812 813	
TVA DE CAPITAL E SUBSTRAUTE AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S MALCONOUS	509	1.806,08 2.510,78	= UTILIDAD GRAVABLE	Standards was	gerica en	814	ne ne Dielie.
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICI IZIDA ACUMULADA DE EJERCIC AD DEL GJÉRCICIO		513 - 515 -		INPUESTO A LA RENTA	SALDO UZICIOAE	APITĀLIZAR I GRAVAGLE 814-816 I * 15%) + (817 * 25%)	816	<u> </u>
AD BEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO	irealadar ca		36,52 4.320,34	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FU		1270) + (817 * 25%)	818	
L PASIVO Y PATRIMONIÓ		440+599 599	4.868,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO (-)	EXONERACIONES POR	LEYES ESPECIALES	821	
LARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POP	SU PRESENTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS DV (Art. SR, Ley Se)	SALDO INPUESTO A LA REF	ITAA PAGAR BIB	- #10 - 820 - \$21 > p		
Agrice y		11	12	CALCULO DEL ANTICH	O DEL IMPUESTO	(0.6 *818) -620	897	
Sel / Com		Trian	ALCIVAR CH.	300 V.A. DIBLIS A PA	GAITY ROWMA'D	3 - 1		
090269993	> 199	nuc No. 1305	581181001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PA			901	
ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E NTE COMPENSACIONES	FECTIVO U QURAS PORMAS D	908		INTERES POR MORA MULTAS			903	
NTE AOTAS DE CREDITO		987		TOTAL PAGADO		\$02 + 903 + 904	999	
NIC Ng.	910 N/C No.		N/C No.	914 NC No.	\$16 Resol		91	EMSACIONES 3 Resol No.
uso	911 USO /		NEGISTRO OFICML N	915 USD to. 922	817 USD - AÑO 923		MES 92	
0 812 Y 821) LEY No.	PARIAS 17001 - RESOLUCIO	N 3328-29-07-9	6		100	SEI	LO Y	FECHÁ DE RECEPCIO
O 812 Y 821) LEY No.			and the state of					
0 812 Y 821) LEY No.				3177 14	428;38 04/	08/2002 is	1 m	ушлс <i>оки</i>
0 812 Y 821) LEY No.				31/7 14 ON 307 Fir Imp Sticker	+28:38 04/ 0 PAG.1890 td.! 101 No.: 37-bi	08/2002 D ESTOS DPTO. A L U1-064952	1 h	YUNCOUN RENTA /