FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEEN INSTRUCCIONES AL REVERSO				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO DOS ANO DOS SEPECTIFICA.		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 PILO 099 2300 3900 1 202 PAZÓN SOCIAL O PINOMINICIÓN CAL						
	ESTADO DE SITUA	CIÓN	MRUGON CZ	ESTADO	DE RESULTADOS	EXPENSENTE /// 9.2.1
06 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14	1% 601	55, 168.42
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	VENDOUN DO	311	949.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES	802 603	
CTAS, Y DOCS, POR COBRA	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,647.70	DIVIDENDOS	PERCIBIOS 604	-
(1) PROVISION CUENTAS INC		317			ESOS EXENTOS 605. DISTRIVANCIEROS 606.	
CTAS. Y DOC. POR COBRANT		321	4,046.57	OTRAS RENTS TOTAL INGRESOS		99, 290.7
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INMENTADA DE MATERIA BOMA.		325	<u>_</u>	700 COSTOS Y GASTOS	Lave	11,2,00.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	89 1. 8‡ -	710 COSTO DE VENTAS RIVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RIVENTÁRIO DE SURMISTROS Y MATERIALES INVENTÁRIO DE PRIOD TERM. Y MERCAD EN ALMACÉN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS I		· -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		236		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS P () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO		-
INVENTAGIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESCRIOS OTROS ACTIVOS COMPISINTES		337		RVIGNTARIO BRICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		36,975,1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240 ACTIVO FIJO		309	10,542.06	D INPORTACIONES DE MATERIA PÓMA		ا
40 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAPIOS	716	-
FERRENCS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIS CERA CIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUR		23,762.1
AAQUINAMAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	5,300.71	HONOR, A EXTRANSEROS POR SER	MCIOS OCASIONALES 722	
OLUPO DE COMPUTACIÓN EHICULOS		347	1,447.00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	76.1	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACUNARÍA Y A	50ui=0 725 726	-
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		353 355	175.17	SUMMSTRUS Y MATERIALES . Y SEUTION FOR PARTY CHIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	6,572.54	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECORUMICACIONES		9,087.1
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMEY OTROS SMILLARES		361		SUELDOS Y SALARIOS	729	7-5
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E NOEVING CERA HONCRARIOS A PERSONAS NATUR		= =
TOTAL ACTIVO FIJO		389	6,572.54	HONOR, A EXTRANLERIOS POR BERRYCKÓS OCASIONNI AS		
76 ACTIVO DIFERIDO IASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COM	STITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	794 735	-
IASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL IALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, I		373 375		ARRENDAMENTO DE BENES HAUTELLES PROFÉÉROS ARRENDAMENTO DE BITYES NAVLETILES PROFÉ		
TROS ACTIVÓS DIFERIDOS		377	4,101.25	PAVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE	90 738	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		378	4, 101. 25	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAD		
SO OTROS ACTIVOS			٧٠	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAL	008 741	14, 876.72
CUENTAS Y 5000, POR COSPAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	84, 701.0
PACASIONES INCOGRASILES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE SUELDOS, SALAROS	ENTAS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		DENERGIOS SOCIALES E INDIDANIZACIONES	752	===
ASTOS ANTICIPADOS STROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS Á EXTRANJEROS POR SERVICKOS	OCASIONALES 783	8,237.4
OTAL OTROS ACTIVOS		397	21, 215.85	ARRENDAMENTO MERCANTIL	785	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 307 ACTIVOS COMMINGENTES		97 3 99 368	21, 215.85	ARRENDAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPIDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
00 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	
OUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	15, 13 8.65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760 760	<u> </u>
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELECTERION LOCALES	415 415		SEGUROS Y REASEQUIROS (primas y cretorna) SUNINISTROS Y MATERIALES	761	
OSLIGACIONES CON ACTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	437	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-
PRÉSTAMOS DE SIGURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784 785	1,071.2
	CON LA AOM. YN BUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA	D O NURCANTERS 786	
ORAGACIONASE	CON EL MASS CON EMPLEADOS	425 427	-	BEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 786	100.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	4,951.72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	148.91
OTIOS INSTIGE A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO COMPIENTE		431 436	20,090.37	AMORTEA COMPABLES CUENTAS RECORPABLES		- 110.11
140 PASIVO LARGO PLAZO	LOGALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORBIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBI	772 0 773	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS PICE PAGAS PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	7	LOCALES LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	<u> </u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIQUES	778	
PRÉSTAMOS DE SUCURBALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	COCALES	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	in	14,706.4
IPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	461 459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 780 GASTOS NO OPERACIONALES	/VENTAS 779	14/2011
OBLISACIONES BMITIDAS		456		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
STOVISIONES PARA JUBILACIÓN P TRAS PROVISIONES	TRONAL	457 450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 486		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTUDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 788 799 656 - 756 > 0 7997	98,965.2 325.4
70 PASIVO DIFERIDO	20	1400		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 - 0 798	-
NTICIPO CUENTES TROS PASINOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO	trosladar cerripo 797 1001	325.41
OTAL PASINO DIFERIDO		479		PÉROXOA DEL EJERCICIO	transatar campo 798 602	۱ . رسو
BO OTROS PASIVOS *GRESOS ANTICIPADOS		9471	-	(:) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (:) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	803 904	
TINOS PASIVOS		483		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 473 +	989 22 499	20,090.37	(+) DASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERS	808 IOR 807	
ASVOS CONTINSENTES		488	1-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRE	ESGS EXENTOS 808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	THURSDOORS ATRIBUTIONS A OTRAS REN		
() CAPITAL SUSCIUTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN		505 505		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TIMBUTARIAS A (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NOS ANTERIORES 811	_=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE GAPITAL		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	325.41
OTROS SUPERÁNTS		509 511			60°+106+108+10641160541540 615	المرسون
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES (5) PÉRCIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES		513 515		REINVERTIR Y	CANTALIZAR	אלב שם
LITELDAD BEL EURIPOTOD STREETE Carrigo 797		37 817	325.48		(816 * 16%) + (817 * 25%) 818	81.37
(-) PÉRCIDA DEL EJERCICIO . Basileder campo 798 TOTAL PATRIMÓNIO NETO		519 500	1,125.48	() ANTIGIPO PAGADO () PIETENCIONES EN LA PUENTE	819	356.75
OTAL PASIVO Y PATRIMONI		pe 599	21,215.85	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIONEIRACIONES PO	RLEYES ESPECIALES 821	
Pilar Last	OPORCIONADOS EN ESTA DECLA LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACIÓN SI NESENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUENTO A LA TRENTA A PRICADE CALCULOT DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	818 818 820 821 < 0 896 818 818 820 821 > 0 898 0 A LA RENTA	275.38
Tilor dost-	e Kondon	Car.		ANTICARGIFFICOMIO ANO	0.5 * 8166 - 825 897	
ERMA REPRESENTANTE			HA CONTRACTO	900 VALORISM A PAGAR Y ROMMA	DE PAGO	
0000 Poly 104	77 NOMBRE: (976 189 PR.C.	(2.1577. No. 091	21699 NOOI		901 899-901 962	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARO	SPECTINO U GITANS FORMAS DE PAGO	908	7.32	form an uestas and a formation of the contract	903	722
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	6	908		MULTAS TOTAL PAGADO	904 907 + 903 + 904 996	李纶
	DETALLE C		e retorno	The second		
	BIE NONE		© CREDITO 2 N/G No.	914 NC No. 916 Res	DETALLE DE COMPE set. No. 91s	MSACIONES # Rosel No.
B N/C No.	91x USD		S USD	915 USD 917 US		USD