PRINCIPALITY TO THE PRINCIPALITY OF THE PRINCI	100 IDEN		EMPLEADOS BAJO NÓMINA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ODENOMINACIÓN 15757c. A		112800 M EMPEDIENTE 1 - 3 CC
ESTADO DE SITUAC	HÓN	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TAMPEA 12%	is". (4.4.1.√%:
ACTIVO CORRIENTE OLIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	## 452.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARBA CERO	137.00.20
CTAS Y DOCS. POR COMMAN CLEMPLES NO RELACIONADOS 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	### 7.47.26.40		
OTAS, Y DOC. POR COBRAN CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAN	319 — 321 —	NO RENDMENTOS FINANCIEROS OFISIAGIONALES OTIBAS FENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VIA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)	6.57) 96	1014 Малеков	5 N. 6. 74F
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100 107	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUAMISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN	1.0 697 51	COMPANA NETAS LOCAL ES DE MENES NO PRODUCTOS PORTA SOCIEDAD.	4 1953 1 TO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO WYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Caro	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR DISPOSEDADO	10.416.71
URIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MANGE PENAS	4 -
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES		(J. INVENTACIONES DE MATERIA PRIMA (J. INVENTACIO RIVAL DE MATERIA PRIMA	\$ <u> </u>
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	1 1524.50		
TIVO FIJO TANGIBLE PIENCIS	34 —	DREETH HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
POIOS ALACONES, MAQUINABIAS, MUEBLES, ENSERES Y FOU POS	2,9.424.26	PABOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FASPICACIÓN	2
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EGUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ICS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL PIADA DE VEHECULOS.	5764.[]		*
EPPECIALICH ACTINIZADA ACELERADA DE VEHECULOS. QUIPO DE TRANSPORTE Y ESLIPO CAMINERO MÓ/IL TAL ACTIVO PAJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	25.459.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOVO PIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINEARES MONTEACIÓN ACURIDADA	41	SUELDOS Y SALARIOS OPINIFICIOS SOCIALES E INDEVINZACIONES	* -
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	15.457.65	MANOSE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	94 94
O OTROS ACTIVOS		PADOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350.00		
DO DEUDOR DE DIFERBNOM, CAMBINATIO 100 ACTIVOS DIFERBOOS	378 ————————————————————————————————————	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bidwing) ARRENDAMIENTO DE BENES PANICISES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6
MORTZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	350.00	APRENDAMIENTO DE DIENES INMUFBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	···
TIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIA. PRODUCTOS TERMINADOS	100
A LARGO PLASE. CUENTES NO RELACIONADOS OTROS	160	(-) INVENTANIS FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAIA DE INVENTARIOS	-
HOVSKÍN CUENTAS INCORNABLES DE RECORDADES PELADICINADAS OTRAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	/dt
TIRAS TOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.45k.[X
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	set .	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	10.00 pc
TAL DEL ACTIVO 399 + 999 + 379 + 39 TIVOS CONTINGENTES (Internativa)	45.634.15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
0 PASIVO PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANLEROIS POR SERVICIOS COASIONALES ARTI(ENDAMENTO NERCANTE, GLOSE)	Mi
ROWATE CONTROL DELECTOR DELECT	ets 5.1/24.26	APRENIAMIENTO DE BIENES MALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744 -
DELEXIFERIOR			-
LOCALES DIL EXTERIOR CONT. A PORT. THE CORE.	2 - A.S. 7.49	PROMOCIÓN Y PÓRILICIONO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
Donation Countries	7.741.23 7.741.23 7.75.05	SEGUROS Y REASEQUIPOS (primas y conferent) SUM INSTROS Y MATERIALES	785 -
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	-
ZVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	##	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,335,00
OTAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO LIDOLES	41.498.18		169.67
DEL EXTERIOR	198 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Y EQUIPO CAMINERO NOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) EDOVISIÓN CUENTAS INCORDAN ES	, 104.61 m
DELETERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DELEXTERIOR NISPERIOR CASAMITRO Y SUCURSALES	451	AL EXTERIOR	76
OTICAS POR PAGAR IGADIONES EMTIDAS	102	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2 156.00
DVISIONES PARA JUSTACIÓN PATRONAL BAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	42.745.61
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	(4)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO	in -	707AL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5 53.403.40
TOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIPERIDO	ara _	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
D OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS	4 (-	UTILIDAD DS, EJERCICIO Tresladar campo 797 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	445		145.44
TAL DEL PASIVO 489 + 459 - 479 + 4 WOS CONTRIGENTES PROFESSES		(r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Translator compo 665	
0 PATRIMONIO NETO TITAL SUSCRITO C ASISTMADO	— . ■	EN EL EXTERIOR?	
GAPTINI, SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAPITALIZACIÓN	505	TRABAJACACIPER ATTRIBUTES. A OTRAS RENTAS EXENTAS (905 868 X 15%)	710
Berna Legal Berna Facultativa y Estatutaria	SOT .	() AUGRITACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANCO ANTERICRES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	617
BERNA DE GAPITAL BERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	800 803	= UTILIDAD GRAVABLE ID1400-801-805-406-401-408-409-4115-811-812-815-0	1444). 6
UDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 615	» PÉRDIDA ST-SI-SS-ST-SS-ST-SS-SS-SS-SS-SS-SS-SS-SS-SS-	it
UDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDICIA ORI, EJERCICIO	335.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	44486
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 49942	15.65415 45.654.15	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	
lectero que los datos proporcionados en esta declaración son existos y verde por su presentación (Articuto 101, Codificación	Serce, poylo que asumo la responsabilidad a la Ligiti	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	
	Jan S IM	\$ALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 222 < 0 \$ALDO MATUESTO A LA PRIMA A PAGAR \$10 - 519 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,71:./
Market II	WWX JUJU	ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 600	\$1.0
MURIL MONTH NO. 10 P.C. NO. NO. NO. 10 P.C. NO. 10 P.C	CUY TOLAKIALO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
DIANTE CHECKLE DEBITO BÂNCÂRIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	406	INTERÉS POR MORA	***
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	est est	MILITAS TOTAL PAGADO 9(2 + 965 + 964	
DETALLE D	NOTAS DE CHÉDITO	DETALLED C	OMPENSACIONES ESE Pens Nº
E man			
NON- SEE NON- VIOSO SEE NO NO VIOSO SEE NO NO VIOLENTA SEE NO VIOLENTA SE	.812 USQ	CSU 745 CSU 818 CSU 818	#19 USD