SUPERINTENDENCIA DEC DE COMPAÑAS	BALAN	DEL IMPUESTO A LI CES PORMULARIO I	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE No.	0047237
DOMER ADIO 101	PORTANTE: S	INVASE LEER 100 IDI	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Empleados bajo nónima
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTI 19913A3406009 (MAZON	E SOCIAL O DENOMINA	3	. – Poo.	λ
CTIVO ESTADO DE S	SITUACIÓN		600 INGRESOS	
OTIVO CORRIENTE CAM BANCOS	391	1.256.51	VENTAS NETAS LOCALES CITAMIDAS CÓN TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES CITAMIDAS CON TARIFA CERCI EXPORTACIONES NETAS	4.808/3 4.344 6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS: Y DOCS: POR COSRAN CLIENTES NO RELACK 21 PROVISIÓN CUENTAS INCOSPANILES	813 DNADOS 818 \$17	æ,55£µ£√ \$600√	DPVIDENDOS PERCISIDOS S	247447
CTAS, Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES RELACIONADO D'TRAS CUENTAS POR COBRARI		700,00	SECRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS (8) OPENACIONALES (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (10 OTRAS RENTAS EXENTAS EXE	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REM	263	3 <u>9</u> 797	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS SÓ YOTAL INGRESOS SÓ	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	San San		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	* +1.004;
INVENTARIO DE SUMÍNISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉS	325		INVENTARIO INICIAL DE BIENES TROPICOS A SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	Sali IORIOS 891	-	BARGETACIONES DE SE POR DE LA SE	
IOS PAGADOS POR ANTICIPADO NOGS PAGADOS POR ANTICÍPADO	322 222	:	OMPRIA NETAS LOTAS DE MARCA Ó DEM	1 :
NDOS PALADOS POR ANTIGRADO LACTIVOS CORRESTES	234 235	-	MICHTAGONES DE N. SAN PRINCE NO. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	-
L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FUO O FUO TAXGIBLE	300	7400844	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20	c _
NOS	541 265		1995 TO HONORAVIDS A PÉRISONAS NATURALES PHONOR A EXTRANUEROS POR SERVICIOS DICASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	
ACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQ IS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATRONAL ; OTROS GÁSTOS DE FABRICACIÓN	
LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER ACTIVOS PUOS TANGISLES	10 MÓVIL 366 361		DEPRECIACION DE ACTIVOS PAROS DIFFECTACIÓN AS PAROS DE VEHICULOS, EQUAPOS DE TRANSPORTE VEGUPO CAMBRIDO DOLL	-
RECUCIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO RECUCIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VENÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	363 216		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASE DE INV. MADUN, DOUR Y EDIF (prime y precince) 23	
, ACTIVO FIJO TANGIBLE O PIJO INTANGIBLE	200		MANTENMENTO Y REPARACIONES XX AGUA, ENERGÍA, LUZAGA LECOMUNICACIONES XX	-
NG, PATIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL IRTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	-	SUELDOS Y SALÁRIOS 25 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 25 MARCOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 25	_
LACTIVO FIJO LACTIVO FIJO TROS ACTIVOS	Sea Sea		MARCOE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 22	J.,_,,,,
TROS ACTIVOS D DIFERIDO GIJE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30	5,338,40	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 39 COMBUSTBLES Y LUBRICANTES 31	-
S DE HÝVEŠTYGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DELIDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIÁRIO	973 978	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) 21 ARRENDAMENTO MERCANTIL (Existor) 25	-
ACTIVOS DIFERIDOS ATECACION ACUMULADA	\$21 278	10.335.30 10.835.30	ARRENDAMENTO DE BIENES PAULICALÉS PROPICIONO DE PERSONAS NATURALES 34 ARRENDAMENTO DE BIENES MAÑAEBLES PROPIÉTIAS DE SOCIEDADES 34	-
. ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	074	^ 4.918;50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO SA 43 ENVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PA	_
CLENTES RELACIONA CLIENTES NO RELACI	SODANCE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (IL CONTROL DE PRODUCTOS T	-
OTROS ASIÓN CUENTAS INCOSPANUES SCOEDADES REJACO	NAGAS 287	-	BAJA DE INVENTARIOS 36 OTROS COSTOS 35 TOTAL COSTO DE VENTAS 30	39,124,8
SCIEDADES RELACE OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	200 200 503		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	354 367		PADOS EMECTUADOS TERCERIZADORAS DENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u> </u>
L DEL ACTIVO 836 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 - 309 -	200.000	78.80P'ay	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 35 HONDRARIDE A PERSONAS NATURALES 26	- '
PASIVO ASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 35 ARRENDAMIENTO MERICAVITIL (LIGAT) 35	
EOOALD QU EXTÉROR	411	505,64	APPENDANTENTO METICANTIL (Busines) APPENDAMENTO DE BIDNES PRAVESES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES 36	-
TIPES SHARE DELEXTEROR	417		ARRENOMENTO DE BENES INVILEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES . \$2 COMISIONES EN VENTAS . \$6 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD . \$6	-
STANDA DE ACTUARSTAD DEL EXTERIOR CON LA FORMASTRACIÓN	423 18790 TANA 423	- 4014E	PROMOCÓN Y PUBLICIONO 56 DOMBUSTIBLES Y LUSRICANTES 56 GÉQUÍQUE Y REABROUÑOS (MINAL Y SANIONA) 56	201,9
ORNERADORES CON EL IERS GON ENFLEADOS	925 925	78642 73,26 78642	SUMINISTROS Y MATERIALES 75	608,41
PERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES SIONES À CORTO PLAZO	428		GASTOS DE VIA IE AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NV.555.3
EMBINOS ACORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE	491 198	9,0,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 31 MPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	Y881
NEWO LARGO PLAZO	441	•	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCILLOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL.	<u> </u>
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) 37 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 37	*'00'
TANN'S CRIATOCOMPTED	447 449	Ab.650,∞	AMORTZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 72 MITENESIS YOURHACINUS AL EXTERIOR 77	1566
DEL EXTERIOR EFRENDIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES CAS POR PAGAR	451 462 463	-	AL EXTENDED PROVISIONES DEDUCINES \$70 ORASTO PROVISIONES DEDUCINES SE STATUS OF THE SE STA	
ICAS POR PAGAR AGIONES EXETENAS SIONES PÁRA JUBILAGIÓN PATRONAL	465 497		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PROSINOS A LARGO PLAZO	469 481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	949	NP-P20'00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 - 789 28	_
PO GLIÉNTES PASSYOS DIFENIDOS	451 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 796 > 0 56 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 639 - 786 < 0	699'6
PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	- 88	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SJERCICIO Tristador cumpo 767 MA	
PASIVOS OTROS PASIVOS	981 691 699	==	PERIODA DEL EJERCICIO TRIBIALADORES (c) 16to PARTICIPACION TRABALADORES (c) 16to DIVIDENDOS PERICIBIDOS EXENTÍGIS Trabadar campo 094	LONGI
L DEL PASIVO 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 -		A4.560,89	() HOW OTRAS FENTAS EXENTAS Tradisce carrox 656 88	
ATRIMONIQ NETO		800,50	UN GLEXTERIOR SC UN GLEXTERIOR SECTION SC UN GLEXTERIOR SECTION SC UN GLEXTERIOR SECTION SC UN GLEXTERIOR SECTION SEC	- - -
TAL BUSCHTTO NOLINGADO, ACCIONES EM TEROVER ES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL	ZACIÓN 998		TO A PARTICULAR PROPERTY AND A CONTROL OF THE PARTICULAR PROPERTY AND A CONTRO	
NA LEGAL NAS FAÇULTATIVA Y ESTATUTARIA	697 596	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUGCIONES POR LEVES ESPECIALES (1)	-
NA DIE CAPITAL NA POR VALUNCIÓNI, DONACIONES Y OTRAS	905 912	-	(4) OYRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE (x: 60/36/48/6/6/26/48/6/40/48/6/6/48/6/6/48/6/48/6/48/6/4	59469
O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818 818	1417 -4	PENNETTRY CAPITALIZAR \$1	
IO DELEJERCICIO (Georgia de Participacione e Impur DIDA DELEJERCICIO L. PATRIMONIO NETO	3.01	416,02	SALDO LITELIDAD SANARELE SI 4416 SP. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) 4(817*29%) % () ANTICIPO PAGADO (816*19%) 4(817*29%) 84	148,63
L PATRIMONIO NETO L PASIVO V PATRIMONIO CLASO GUI LOS (DATOS PROPORCIONADOS EN EST POR LOS CALURO LA RESPONSABILIDAD POR BL	409-998 Sqs	V8.806,41	(c) ANTICIPO RAGADO. (d) RETERICIONES EN LA FUENTE. (e) OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÉVES ESPECIALES.	106.09
POR DOSE AUTO LA RESPONSABILIDAD POR BL	PRESENTACIÓN (/	in. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE E18-819-889-1811-892-0	-
Alle	0.1	. 0 !	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PACIAR BIS-819-850-821-855-9 M GALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	49,58
Ammal	4,	r. Carrior	ANTICIPO PROXIMO ANO (9.6 218) 580 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DAYON CHILDIST	- DAOC		PAGO PREVIO 960 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 960 - 901 960	
TE CHECKE, DÉBITO BÁNCARIO, IPIOCTIVO U OTRAS FORMAS KYE COMPENSACIONES (TE NOVAS DE CRÉCUTO	DE PAGO 605 605 407	BAPRONOOY	ACTEMBERS FOR MORA.	
	ALLE DE NOTAS DE		4000 A	1 42,58
		NON NO	Market Control 10 to the control 11 15 150	State Head, No

5940 Del F90F100 69/898/2005 109: 001-007-023246 30 - 001 - 32216 - 3 Unio: \$.42,58** CR36:0171 REF: 07/6410 COm: 0.50 EFE