IMPORTANTE: SI	nwe leer	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
SO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYUME PROPRIO DE STITUACION ESTADO DE SITUACION BOACTIVO BOACTIVO		No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		CA Y TERCERIZADORA ASERTEC S. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	EXPEDIENTE 11290
ACTIVO CORRIENTE	2.450.25	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO	3,567,0
INVERSIONES FINANCILIAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	2,169,35	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(-) PROVISION GUIENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR GLIENTES RELACIONADOS	1.280,40	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OYRAS CUENTAS POR COBRARI	2.950,00	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	2.567.6
CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,09	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	3,567,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTANIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMETROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉTICAO: EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO ENVENTARIO REPUESTOS, HERINAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TWOS CORRIENTES	6,401,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
D ACTIVO FIJO TITYO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAPIOS	
PREMOS PROOS E INSTALACIONES	= -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	===
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y RQUIPOS UIPO DE COMPUTACION		HOWOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	-/
HICLLOR ROS ACTIVOS FLOR TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Z
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y POP. (MINAL Y MICHINE).	/-
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ITIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	/ -
INCAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		SUELDIGY SALARIDG SPERIGIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FUO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
S ACTIVO DIFERIDO		HONDS TO THE SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	_ =
GREANIZACION Y CONSTITUCION STUD DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CITROS	207,50	APPENDAME SEPERATE SEP	=
LOO DILUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERECOS	= =	ARRENDAMENTO DE EN PROCUENTA PRO LIGIDE SOCIEDADES INVENTARIO CUMPE PROCUENTE PROC	_=
AMORTIZACION ACUMULADA ITAL ACTIVO DIFERIDO	207,50	(INVENTARIO BICIAL)	=
O OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	207,30	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	- 027
OTROS PROVISIONES INCOSPABILES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	837, 837,
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS STOC ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	==
NOS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS	<u> </u>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
YTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 + 397 TWOS CONTINGENTES	6.609,34	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
ID PASIVO O PASIVO CORPIENTE		COMBIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	677,83	COMBUSTIBLES SEGUROS V REASEGUROS (primas y sudicinas)	
LOCALES DELEXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES	1,350,
LOCALES	2,471,39	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	215.
DELEXTERIOR CONTANDA TRIBUTARIA	165,55	AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTELES	150,
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
NOVISIONES A CORTO PLAZO ROG PASIVOS A CORTO PLAZO	2,530,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUDG AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES)	-
OTAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	5,844,77	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTENIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	-
LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES DELEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.050,
OTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.765,
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRICIVAL	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES	=
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	3,602,
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	35,
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DEEPIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL BJERCICIO treslecier campo 197	
ITAL PASIYO DIFERIDO 0 OTROS PASIYOS		PERDIDADEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	35,
RESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OMDENDOS PERCINDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	_
TROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO 428 + 408 + 478 + 446		EN EL PAIS BN EL EXTERIOR	
BVOS CONTINGENTES	5.844,77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOENDOS PERGEDOS DE OTIVAS BOC.	
PITAL SUSCRITO O ASISNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA	800,00	A OTRAS HENTAS EXENTAS	-
ORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(i) AMORTIZACION DE PERIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (ii) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	_ =
SETIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SETIVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 101-002-000-000-000-000-000-000-000-000-	_
ROS SUPERAYTS LIDAQ NO DISTRIBUDA EMERCICUS ANTENCHES	<u> </u>	= PERDIDA NI GROUP COMPANIEZ - GROUP CONTROL CONTROL RENVERTIN Y CAPITALIZMA	35,
PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO bisladas campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) + (817*35%)	
PERDIDA DEL BJERCICIO trasledar cempo 796 FAL PATRIMONIO NETO	35,43	() ANTICIPO PADADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 450-503 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESIDIFI	764,57 6,609.34 son Exactor V VERDADEROS.	(1) GREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FANOR CONTRIBLIVENTE: 915 - 519 - 420 - 521 - < 0	==
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESIDENT	ACION (Art. 88, Lay 64)	BALDO NPUESTO ALA RENTA A PAQAT 918 - 819 - 850 - 651 > 0	
~1.1 MI	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Rus PROST	CONTROL OF	ANTICIFO PROXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820	
	JEL ZAMBRANO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
DIANTE CHEOLE CERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PARIO	11299352001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 101 INTERES POR MORA	_ =
DIANTE COMPENSACIONES BIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 802+903+904	
DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO	OFTALLED F COM	PENSACIONES
NIC No.	N/C No.	NC No Resol No	Resol No
uso uso			

221 12:11:32 04/12/2004 0 1 basphazc DM 3070 PR00 1HMESTOS H:N fio.lsecto.: 101 HMT0, A LA Sticker No.: 37-001-107349 9 USB0.00 BRNCD BOLTWARIAND