FORMULARIO 101	IMPORTANTE: SHIP ANDTRUCCIONES AL REVI	ASE LEEN TOO IDEN	Sibe No. FORMULA	FIG OUT SUSTINUYS TO A THE FROM	edos bajo ndelme
RESOLUCIÓN 9179104 DGER - 0719 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE	INTE	20	003 -		(PEDIENTE
099832731600L	AZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓ DE SITUACIÓN		A J.A ES	TADO DE RESULTADOS	//383
68 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO	N TARIFA 12% 989	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO EXPORTACIONES NETAS	505	-:-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RE	LAGIONADOS 315	_:_	HAMESOS OTRA	ENDOS PERCIBIOS 804 S RENTAS EXENTAS 466	
OTAS, Y DOCS, POR COSRAR CUENTES RELACIO OTRAS CUENTAS POR COSRAR	381 BES			IMMENTOS PINANCIEROS ###	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I CRIÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I	(IVA) 369		UTLIC TOTAL INGRESOS	AD EN VENTA DE ACTIVOS FAICS \$66	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	198 197		780 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	223		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRI COMPRAS NETAS LOCALES DE IMENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 999	
REVENTARING DE PROG. TEPRA, Y MERICAG. EN ALS MERICAGERÍA EN TRÁNSITO	360		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD	UCIDOS POR LA SOCIEDAD 339:	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	ACCESOFIOS SETS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMU	215	
URRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERI IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	747	
TROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI SUBLIDOS Y SALARIOS	yes	
HO ACTIVO FIJO		800,00	BENEFICIOS SOCIALES E F UNIO DE COMP. HONORARIOS A PERSONAL DIRECTA		
ERRENOS	361		PAGOS EFECTUADOS TERC	OR SERVICIOS OCASIONALES 739	
IDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLISS, ENSERES	SYEQUIPOS SAN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JU		
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EN OULOS, SOUPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CA			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	786	:
TROS ACTIVOS FUOS TANBIBLES ; DEPRECIACIÓN ÁGUMULADA ACTIVO FUO	351 352		DEMECIACIÓN ACELERION DE VEHICILOS. Y EQUADO CAMINERO MOVE. SUMINISTROS Y MATERIALES	784	
DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACEL ERADA DE VEHI COUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NO POTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CULOS, SSS VIL SSS		SCOURCS Y REASEQUADS DE INV. MAQUIN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	780	
ACTIVO FAIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRIC			AGUA, ENERGIA, EUZ Y TELECOMUNIC SUELDOS Y BALARIOS	NE	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E II	IDEMNIZACIONES 753	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	503			POR SERVICIOS OCASIONALES 2015	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	41070		GASTO PROVISIÓN PARA J	UBLACIÓN PATRONAL 797	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
KÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	82% 977		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extends APPENDAMIENTO DE DENES MAJUBLES PR	очению се рокоския ниципация 744	
HANGRIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879 979	· ·	ARRENDAMENTO DE BIENES RIMUESIA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES (ALE)	- : -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	100001		H INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TE	EN PROCESO 244	
	PELACIONADOS 200		↔ INVENTATIO FINAL DE PRODUCTO	S TERMINADOS 748	
OTROS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343 245		DAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
evertical dial ARGO FIA 20 OTRAS	SELACIONADAS 567		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACI		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO FLAZO OTROS ACTIVOS	300		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	780 TAS YET	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9 + 369 + 379 + 317 300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN	CIONES 755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	584	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURA	.15 764	
490 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR AMPRENDAMIENTO MERCANTIL (Lossi)	750	
CUPRAS / DOCUMENTOS FOR DEL EXTERIOR	411		APPRENDAMIENTO MEDICANTEL (Bosek ARREMONMENTO DE BIENES INMUERLES PRO		
OR SACCHEROCA LODALES BETT CODESCIVERABLES DELEXTERIOR	816		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVIJEBLE COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760 760	-
	TRACKN TRIBUTARIA 4898	-	SEGUROS Y REASEGUROS (Privat y o SUMMISTROS Y MATERIALES	exicnes) 758	
OON EMPLEAD	xxx 447		GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUGURSALES PROVISIONES A CONTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOYAL PASIVO CORRIENTE	191 255		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OT	nos 788	
440 PASIVO LARGO PLAZO SECURA VICESAMENTA POR LOGALES	941		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHIC Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	
PARAM PROVERDINGS. DELEXTERIOR	140		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E I PROVISIÓN DUENTAS INCOBRABLES	NTANG(BLES) 972	
DELEXTERIOR	R 467		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA	DE CAMBIO 25%	
PRESTANCE DE ACOLONS DE LOCALES DEL EXTERIOR	- 1000		ALE	XTERIOR 799	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		.
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUDILACIÓN PATRONAL	10		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. 780 GASTOS NO OPERACIONA	ACIÓN Y VENTAS \$759	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALÁRISO PLAZO	433		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALS	781	•
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46		TOTAL GASTOS NO OPERACIO	NALES 185	.
478 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	m		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJENCICIO	740 + 770 + 780 969 666 - 799 > 0 782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	873 879		PERDIDADEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTA		
180 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS	191		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tracinder campo 797 809 Tracindo: campo 798 809	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJACIORI (c) 100% DIMIDENDOS PERCISIDOS EX		
TÓTAL DEL PASIVO 499	0 + 400 + 479 + 410 460 440		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tracisciae campo 605 . 905	
PASHON CONTINUENTS (MATERIA) 500 PATRIMONIO NETO	1000		EN C	L EXTERIOR AND	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI		800,00	(+) GASTOR INCLIRRIDGE PARA GENE (+) PROTESPECION AND	ENECS PERCENCIS DE UTIMAS SOC. (SIGN x 15%) (15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVA LEGAL	CAPITALIZACIÓN 669		(+) PROTECUPACION AUTO TRADA A LICENSE ATRICE	AS RENTAS EXENTES (865 - 800 × 10%) B100 LITARIAS AÑOS ANTERIORES 855	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC		
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERDICIOS ANTERIÓRES	\$10		- UTILIDAD GRAVABLE 801403404	687-686-687-686-688-613-611-617-613-613-61 6-6807-608-6079-610-611-617-613-613-60	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	ES SIE	<u> </u>	UTILIZAD CAMPONII	VERTIR Y CAPITALIZAR \$16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despute de Perfolpeciones (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	s o Impuseion) #87	•	IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	1/2//2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+018 898	900,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	966	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIGIADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASIAJOAD	EN ESTA DECLARACIÓN SO POR SU PRESENTACIÓN (AI	IN EXACTOS Y VERGADEROS, n. 181 Codificación y LRTI.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAC (-) RETENCIONES POR DIMIDENDOS AR	(TOPADOS ASS	
	et e	1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE EALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 966 UH 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 966	
Andre	1.	111	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL III ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
- Constant			900 VALORES A PAGAR Y FOI		
DOSE GRACIA	SEE RUC NO. O. P.	oughtagoo)	TOTAL IMPLESTO A PAGAR	805 - 901 905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRABI MÉDIANTE COMPENSACIONES	FORWAS DE PAGO 999	10,00	INTERESES POR MORA MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	***		TOTAL PAGAD	72 + 038 + 034 968	10,00
MAN NICHO MONO	DETAILE DE NOTAS DE C	PERIO	SE NO E 25 MAR	DETALLE DE COM	PENSACIONES RANGE No.
		Usp	Will use Liverand	reset. #1 - F	501

8F 28 DFAMORAD 2160 PS IP DF-VR 992327516001 78466 \$10.00 \$10.00 USD 2005/04/20 C DDFSEC.100200027504 NO. 100280027504

