PIC 0992356974004 PM PM20	N SOCIAL O DENOMINACIÓN	* TERMO	DENCOGIBLES S.A. ESTADO DE RESULT	ADOS EXPEDIENTE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CONTARIFA 12%	
GAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	an 63	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERIO EXPORTACIONES NETAS	60 -
CTAS, Y DOCS, YOR COMMAN CLIENTES NO RELAC	207	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	8 -
CTAS, Y DOCS: FOR COSRAR CLIENTES RELACIONAD OTRAS CUENTAS FOR COSRAR	000 859	600.00	OTRAS RENTAS EXENTAS ACCURATE S ACCURATE S OTRAS RENTAS EXENTAS ACCURATE S OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, PE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	**	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACE	10 E	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPURSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE			WPORTACIONES DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	764 -
EMOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	512 220		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719 ~
DENDOS PAGADOS POR ANTÍCIPADO IOS ACTIVOS COPIRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA I-I ENVENTANIO PINAL DE MATERIA PRIMA	707
TAL ACTIVO CORRIENTE		800.00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*** -
ACTIVO FIJO TWO FIJO TANGIBLE	Prices			100 -
RENOS NGIOS	241	-	**************************************	122 -
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y E POS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE	90	=	OTRO CHARGE PARTICIPATION CO.	74 -
CULOS, BOURPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE OS ACTIVOS FUOS TANDIBLES	ERO MÓVIL 1949 1981		DEPRESA ON DE ACTIVOS MAIS 2010 DEPRESA ON DE SAUGO E	788
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCUA C EPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	5 368		SERVING A WATER-TERM HELD SEE (busine & control)	18 -
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736 — 791 —
IGAS, PATENTAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIN MORTEZACIÓN ACUMULADA	NAMES SEE		SUELDOS Y SALARIOS BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78 -
VAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FAL ACTIVO FIJO			SUPCIFE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SUBCIFE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SUBCIFICATION HONOR A EXTRANJEROS POR BERVICIÓS OCASIONALES	794
OTROS ACTIVOS	5.58		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	Tell Tell Tell Tell Tell Tell Tell Tell
THE DE CREATION Y CONSTITUCION	521		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loca)	738
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDON DE DIPERENCIAL CAMBIANIO	703 253		ARRENDAMIENTO MERCANT). (Existor)	130 - 540 -
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MONTIZACIÓN ACUMULADA	277 278		APPRICAMENTO DE BENES HALVELES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRICADAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	50 -
IAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	79
CLIENTES RELACION A LANGOTH JACO CONTRACT CLIENTES NO RELACION			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	* -
OTHOS HOVEION CUENTAS INCOBRABLES	***		GAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	746
SOC HOADES RELATED TO THAT	DIONADAS SEF	-	TOTAL GOSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OS GASTOS ANTICIPADOS LARBO PLAZO OS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS	780
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEWNIZACIONES	799
IVOS CONTINGENTES (Ivformativo)	+ 579 + 397 399	800.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONÁS NATURALES	78 ~
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Licial)	709
PRISE Y DECEMBRITION FOR LOCALES PRISE Y DECEMBRITION FOR DELEXTERIOR	en Ats	~	ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Estatos) ARRENDAMENTO DE BIENES NINCEBLES PROFEDIAD DE PERSONAS NATURALES	767 -
Constitution Constitution Constitution	61£		ANNENDAMENTO DE BIENES INNUIRBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMEDIONES EN VENTAS	768
POSTANCE DE COCKNOSTAS DEL EXTERIOR	ene ean		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767 -
CON LA ADMANSTRACIO	NTREUTARIA 449		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	769
CON ELIESS CON EMPLEADOS	400 400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES CASTOS DE GESTIÓN	786
INSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES VISIONES A CORTO PLAZO	612	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	165 -
OS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	471		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78
PASIVO LARGO PLAZO	(Att)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CÁMINISTO MOVA.	700 1771
DELEXTERIOR LOQUES	143		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTÁS INCORRABLES	m -
CONTROPOLICATION DELEXITATION	147		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774
DEL EXTERIOR	44		AL EXTERIOR	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
NSFERENCIA CASA MATRIZ'Y SUCURSALES DTECAS POR PASAR	207	-	GASTO PROVISIÓNES DEDIACIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78 -
JEACIONÉS EMITIDAS TYRICNES PARAJUBILACIÓN PATRONAL	456 447		70TAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
NAS PROVISIONES NOS PASIVOS A LARGO PLAZO	490 65)		PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PABIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 760	78
IGPO CLIENTES LOS PASIVOS DIFERIJOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 602 - 700 > 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 608 - 700 < 0	
TAL PASIVO DIFERIDO	65		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	HOWA
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	**		PÉRDICA DEL EL RECICIO Traslodar compo 790	
ICS PASINCS TAL OTROS PASIVOS	403	-	(i) 19% PARTIGIPACIÓN TRABAJADORES (i) 109% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS. Trasladar campo 804	801
TAL DEL PASIVO 492 + 469 IVOS CONTINGENTES (Intorrusivo)	479 , 469 498		(-) 100% OTRAS RENTAS CXENTAS Trasladar compo 900 EN EL PAÍS	
PATRIMONIO NETO STAL BUSCRITO O ABIGNÃOO		100,00	(+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESOR RITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA		-	TRANSPORTED AT ADMINISTRATION OF THE SECTION OF THE SEC	N. 868
ERWALEGAL	107		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911
ERMAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERMADE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD ORIGINALE IN (40) 604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-	***
ERIVA PÓR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIDRES		-	= PÉRDIDA 202 a04 -055 -000 -077 -006 -009 -010 -011 -012 -015 -01	-
ÉRDIDA ACUMULADA DE EUCROCKOS ANTERIORES JOAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, e Imp	puestus) \$15		RENVERTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVARLE SHARIE	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (617 * 28%) (1) ANTICIPO PARADO	60 -
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+506 808	80,00	(r) RETENCIONES EN LA PUENTE (r) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONGRACIONES POR LITYRS ESPÉCIALE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR	BU PRESENTACIÓN (Art.	101 Coefficación a LRTL)	(1) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <-	in -
7/		10/-	SALDD IMPUESTO A LA RENTRA PAGAR \$18 - 619 - 620 - 621 - 652 > 0	
lu to	Chall	(King)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 622	
PONEL GAACES	NOMBRE WISCTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREMO	90
CLIN CT (653 7 087 WHITE CHECKE, DEBUTO BANKCARD, EFECTINO U OFFARS FORM		13805700/	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - SKI INTERESES POR MORA	
MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTINS TOTAL PAGADO 902 + 809 + 804	=
	ETALLE DE NOTAS DE CR	ÉDNO		E DE COMPENSACIONES
NC No		NO No.	### NEC No. ### Resol No. 2012 USD ### ### USD	Peerl, No.

RECIBIDOR - PAGABOR

RECIBIDOR - PAGABOR

Recibidor - Pagabor - Pa