			DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO I				0	046416
FORMULARIO ESOLUCIÓN SI 70104 DO	101	WTE: s	RVASE LEER "100 IDE	NTIFICACIÓ	N DE LA DEC	LARACIÓN	tos No. Emplea	Sauttain origina
0 IDENTIFICACIÓN DEL 1 109923678570	31.50.20.50.20.73		COMPANONE COMPAN					_ 116639
IO ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN	BHINGNE COMPA	600 INGRE	sos .	ESTADO DE RESU	LTADOS	116639
GALA BANCOS		201	58.291,00			DAG CON TARIFA 19% DAG CON TARIFA CERO	501 602	
CTAS, Y DOCS, POR CORRAF	CLIENTES NO RELACIONADOS	213 315		EXPORTACION	ES NETAS	DIVIDENDOS PERCISIDOS	603	671.059,
CTAS. Y DOOS, POR COSTAR O DTRAS GUENTAS POR COSTAR	CLIENTES RELACIONADOS	317 310		RIGS	ESOS IO XONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS RENGIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	12,403,86			OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS P		_=
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOI INVENTARIO DE MATERIA PEL	IMA	325 326			S Y GASTOS		***	671.059,
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES .	397 398			ICIAL DE BIENES N	IO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		35.272,
MVENTARIO DE PROD. TERM VERCADISNIA EN TRÁNSITO		330	50.434,21			ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA PROPUCIDOS POR LA SOCIEDA		630-972,
SURCS PAGADOS POR ANTICIPAL		937 832	1.384,42	INVENTARIO II	ICIAL DE MATERIA		758	
HIDNOOS PAGADOS POR ANTICIP IDENDOS PAGADOS POR ANTICIP		254 254		IMPORTACION	AS LOCALES DE M ES DE MAYERIA PR	BMA .	716	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		200	63.862,04 188.318,79	su	FINAL DE MATERI ELDOS Y SALARIO		718	==
TIVO FIJO TANGIBLE				MANORE HO	NORATIOS A PERS	ES E PIDEMINIZACIONES CONAS NATURALES	721	
RETYOS FICIOS		341		PA	06 EFECTUADOS	OS POR SERVICIOS CCASIONAL TERCERIZADORAS	723	
TALACIONES, MAGUINARIAS, MU JIPOS DE COMPUTACION Y SOFT	WARE	345	16,066,80 4,426,80	OTROS GARRO	8 DE FABRICACIÓN		724 725	
ICULOS. EQUIPOS DE TRANSPOR ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		369	48.732,88	DEPRECIACIÓN: YEOTRPO CAMA	DE ACTIVOS FLIO CELEFADA DE VEHIC EÑO MOVE	S ULOS, FOLIPOS DE THANSPORTE	126 727	_==
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACT EPPECIACIÓN ACUMULADA ACE IPOS DE TRANSPORTE Y ECLIP	ERADA DE VEHÍCULOS. DICAMINERO MOVIL	393 355	1.985,97		SEGUROS DE RVC, MA	KOUPL COUPLY COST (grossy owin	796 nosi 798	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLI TIVO FIJO INTANGIBLE		388	67.240,51	AGUA, ENERG	TO Y REPAYACION A, EUZ Y TEUECOW	UNICACIONES	751	
Mauritzación acumulada	ELLAVE Y OTROS SIMILARES	301 863		867		S E INDEMNIZACIONES	762 788	
TAL ACTIVO FIJO INTANGII TAL ACTIVO FIJO	SLE	388 264	67.240,51	MOPPECTA HO		IOS POR SERVICIOS OCASIONA	177504	
OTROS ACTIVOS		Toron		GA	STO PROVISIÓN PA	TERCERIZADORAS RAJUBILACIÓN PATRONAL	727	
ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CON- ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACION Y OTROS	321 373			S Y LUBRICANTES TO MUNICIPAL TO ANTIL (E	S	738 730	
DO DEUTOR DE DIFERENCIAL CO ICO ACTIVOS DIFEREDOS	ORAHBIA	275 277		APPENDAMEN	PENES DALEM	DE PERSONAS NATUR	740 ALE: 241	
TAL ACTIVO DIFERIDO		378		ARENDAME INVENTARIO	SOCIEDA	DE PERSONAS NATUR DE PERSONAS NATUR DE PERSONAS DE SOCIEDA DE PERSONAS DE SOCIEDA	DES 742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLENTES RELACIONADOS	261	-	(-) PAVENTARIO (*)	Como	TOP ES MISSES	748	
A CARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		BAJA DE INVE	CTARIOS	CTOS TERMINADOS	7 95	_ <u></u> _
ROVISIÓN CUENTAS INCOGRABIL MEDICIPIES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			O DE VENTAS	21.78	746	666.245,2
IOS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS IGO PLAZO	369		750 GASTOS SUELDOS Y SU		ACIÓN Y VENTAS	796	50.152,3
OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZ	0	397			UADOS YEACERIZA OCIALES E INDEM		751 762	657,5
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES (Informativ	339 + 369 + 379 + 397 c)	369	255,559,30		SIÓN PARIA JUSILAI A PERSONAS NAT		763	
PASIVO CORRIENTE		_			A EXTRANJEROS I	FOR SERVICIOS OCASIONALES	756 758	
TENTAL Y DY CLASTICS FOR FACAS PROVEEDINGS	DEL EXTENOR	413	157.738,92	MARINEMARKIC		S PROPEDIAD DE PERSONAE NATURAI		==
OBCRADIÇACIS CON NOTTOCOMES FINANCIS PAG	DELEXTERIOR	415 417		COMISIONES	ON VENTAS	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 784 783	17.554,5
MESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES : DELEXTERIOR	421		COMBUSTIBLE	FYLUBRICANTES		741 762	341,5
centrationes	CON EL 1988	423 425	3.581.75	SUMINISTROS	EASEGURIOS (primi V MATERIALES	si y centones)	763 764	833,5 1,262,5
MASPERENCIA CASA MATRIZ Y	DON EMPLEADOS . SUCURSALES	407 408		GASTOS DE G	AJE		765 768	5.662,1
TWISTONES A CORTO PLAZO TOS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	193.400,54	NOTABIOS Y I	A, LUZ Y TELEGON EGISTRADORES O	E LA PROPIEDAD O MERCANTI	F8 768	7.472,1
TAL PASIVO CORRIENTE I PASIVO LARGO PLAZO		200	354.721,21	DEPRECIACIÓ	ONTRIBUCIONES I	16	789	1.985,9
DESITAS Y DESTINAENTOS POR TAGAR PROSEEDORES	DELEXTERIOR	441	-	AMORTIZAÇÃO	NES (INVERSIONE		772	
DEVISACIONES CON METITICIONES FRANCIERAS	DEL EXTERIOR	448			ENTAS INCOBRABI NES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	778 774	
RESPANCE OF ACCIONISTAS	LOCALES DEL-EXTERIOR	440 451			COMMISSION	OCALES	715	
OTECAS POR PAGAR	JCUPSAUES	463 458		OTROS GASTO	BIONES DEDUCIÐU IS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	778	20.553,7
LIGACIONES EAITICAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL.	490 457		780 GASTO	NO OPERACIO	STRACIÓN Y VENTAS DNALES	176	106.476,0
NAS PROVISIONES NOS PASIVOS A LARGO PLAZO		401	-		EMTA DE ACTIVOS OS NO OPERACION	ALES .	761	
TAL PASIVO A LARGO PLA: PASIVO DIFERIDO	zo	400		TOTAL COS	TOS NO OPERA		785 789 789	772.721,2
PASIVO DITERIDO		471 472		OTALIDAD DEL PÉRIXOA DEL		699 - 799 899 - 799	>0 797	101.661,9
ICIPO CUENTES		679		UTILIDAD DEL		JTARIA TriMadyi černec	797 2001	
HOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		461		PÉRDIDA DEL		Traslestar cilmpo		101.661,9
HOPO CUENTES HOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO 1 OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPACIOS				(-) 100% DIVID	INDOS PERCIBIDO B RENTAS EXENTA	S BOENTOS Transactor compo	504 SD4	_=
ICPO CUENTEZ HOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO LOTROS PASIVOS PESOS AVITCIPACOS HOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	438 + 469 + 479 + 651	469	354.721,21		n recondences	EN EL PAÍS	890	
ICPO CLIENTES 100 PASINOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASINOS 1000 PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (viamusio		469		2000		EN EL EXTERNOR	407	
INCEPTION CHIEFE CONTROL CONTR	OL ROCHOMES EN TESORERIA	468 408 501	2.500,00	(+) GASTOS IN	CURRIDOS PARA C	ENTRAR INGRESOS EXENTOS KONTENOS PERSONAL OTRAÇO: 80	200 11 (55) 800	
INCOPACIONES IOS PARINOS PERSIDOS TAL PASIVO DEFERIDO OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TOTAL D	OI ACCIONES EN TESORIERIA FILIRA FUTURIA CAPITALIZACIÓN	444 484 188		(+) CASTOS IN (+) PARI (+) PARI (RESENDER	CUPPIDOS PARA C CENACION ES ATRIBUNICES	ENTRAR INGRESOS EXENTOS	stop Lixibso Sipe Lixibso Sipe	
ILEPO CULDITIS LOS PRINCIPOS DEPERDO LOS PRINCIPOS LOS PRINCIPO	OI ACCIONES EN TESCRERIA PARA RUTURA CAPITALIZACIÓN ARIA	864 866 867 907 907 908 807		(+) CASTOS IN (+) CA	CUMPIDOS FARA C CUMPIDOS FARA C COMPACIÓN DE MÉRDIDAS ES POR LEYES ES UCCIONES	ENTRAR INGRESOS EXENTOS CONTROLOS EL COMO (C. 19) A OTRAS RUMAS EXENTAS (M. 140) TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE PECUALES	8100 11000 890 100 810 8 811 812 813	-
CHOCOLOGICES ON PARING STREEDO TAR PARIYO DIFFERDO OTROS PARIYOS SISSO ANTONOSO PARITIMOSO SISSO ANTONOSO SISSO ANTONOS	OI ACCIONES EM TESCREPIA PARA FITURA CAPITALIZACIÓN LIRIA LONES Y CITRAS OS ÁNTERIORES	101 102 103		(+) CASTOS IN (+) CA	CUPPIDOS PARA S CRACION ES ARBIGINAS ION DE PÉRDIDAS IES POR LEYES ES AUCCIONES GRAVABLE SE-	ENERAR INGRESOS EXENTOS ADRIENOS PERSOS EL DING SOC. (8) A OTRAS HUNDAS EXENTAS (805-10) THIRDUTARNAS ANOS ANTERNORE	209 14.150 970 450, 516 3 611 812 613 4154 654	101.661,9
CHOCOLOGISTS OF PASSYO DEPERDO TAL PASSYO DEPERDO TAL PASSYO DEPERDO TAL PASSYO DEPERDO THOSE PASSYOS SESSIO ANTI-SESSIO	SI ACCIONES EM TESCREPIA PINEA FUTURA CAPITALIZACIÓN ASSIA DONES Y CITIMAS OS ANTERICRES CICIS ANTERICRES	166 166		(+) GASTOS IN (+) CASTOS IN (+) CASTOS IN (+) AVORTIZAC (+) DEDUCCIO (-) OTRAS DEC = UTILIDAD = PÉRDIDA	CUPFIDOS PARA O CORACIÓN ES ATREMENTOS ES POR LEYES ES UCCIONES GRAVABLE EN-8 312-90-6 CAMPO EN	EENETRAR INCIPEROS EXENTOS ADRIENOS PERSONOS EX UTIVA (CC. 190 AOTRAS PENDAS ENENTS 1905-409 TERROTAGNAS ANOS ANTERIORE PERCUALES DISSA MOS ANTERIORE	S00	101.661,9
PROPOSE OUT BRIDDE PERFO CLIGHTES TO PROPOSE OUT TO THE PROPOSE TO THOSE PROPOSE STANDARDOS STAND	SI ACCIONES EM TESCREPIA PINEA FUTURA CAPITALIZACIÓN ASSIA DONES Y CITIMAS OS ANTERICRES CICIS ANTERICRES	160 160	2.500,00 	(+) QASTOS IN (+) PART (CUPFIDOS PARA C CERACION ES AFREMANCES ON DE MERIDIDAS ES POR LEYES ES UCCIONES GRAVABLE EN-B 372-374-57 CASETO EN-A	EENTRAA INGRESOS EXENTOS HURIENOS ERIENOS EXENTOS ADTRACEROS EENTRA ERIENDA BERNAS BERNAS BERNAS BERNAS BERNAS BERNAS BERNAS BERNAS BERNAS BER	300	101.661,9
INFO CLISTIFE ON PARTYS PERFECTOR TALL PRAYER OF PERFECT THE PRAYER THE PARTYS TALL CRIC PARTYS	N ACCONES DE TESCRERIA NEME RITURAL CARTALUZACIÓN ARRIA ARRIA ARRIA CONES Y CITIMAS CON ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE PRINTÁNCIASE DE PRINTÁNCIASE DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES	100 100	2.500,00 	(+) GASTOS IN (+) CASTOS IN (+) CASTOS IN (+) CEDUCODO (+) CONTRAS DECIDIO (+) CONTRAS	CUPRIDOS PARA CO CERCION ES ATRIBUTACES IDN DE MERIDIDAS IES POR LEYES ES UCCIONES GRAVABLE ES-II BUZINES ES POR LEYES ES REVABLE ES-II BUZINES ES POR LEYES ES REVABLE ES-II BUZINES ES E	ENTRAI INDRESOS EXENTOS CORRECTORESOS COMOS EX 100 CONTRACTORES SONO ENTRAINOS FORMADOS ANTERIORES PECALES PECALES PECALES ENTRAINAS ANDE ANTERIORES PECALES ENTRAINAS ANDE ANTERIORES PECALES ENTRAINAS ANDE ANTERIORES ENTRAINAS ANT	\$100 \$1	101.661,9
INFO CLISTIFE ON PARTYS PERFECTOR TALL PRAYER OF PERFECT THE PRAYER THE PARTYS TALL CRIC PARTYS	OI ACCIONES EN TESCHERM. PARA FITURA CAPITALIZACIÓN ARRA ARRA ONES Y OTRAS ON ANTERIORES CAS ANTERIORES SE PARTIQUESANON O PRIPARENTO SE PARTIQUESANON O PRIPARENTO	100 100	2.500,00 	(+) GASTOS IN (1) SASTOS IN (1) SASTOS IN (1) MARCIZAC (1) DEDUCCIÓN (2) OTRAS DEL 3 UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD MANTICIPO P (4) REFERCIÓN (5) GRETENCIÓN (6) GRETENCIÓN (7) GRETENCIÓN	CUPRIDOS PARA CO CERCION ES ATRIBUTACES IDN DE MERIDIDAS IES POR LEYES ES UCCIONES GRAVABLE ES-II BUZINES ES POR LEYES ES REVABLE ES-II BUZINES ES POR LEYES ES REVABLE ES-II BUZINES ES E	ENTERNA NOTES STATUTORY SET OF LITTLE STATUTORY AND ANALYSIS SET OF SET	100 100	101.661,9
INFO CLISTIFE ON PARTYS PERFECTOR TALL PRAYER OF PERFECT THE PRAYER THE PARTYS TALL CRIC PARTYS	N ACCONES DE TESCRERIA NEME RITURAL CARTALUZACIÓN ARRIA ARRIA ARRIA CONES Y CITIMAS CON ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE PRINTÁNCIASE DE PRINTÁNCIASE DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES DE ARTERIORIES	100 100	2.500,00 	IN DASTOR IN THE STATE OF THE S	COMPIDOS PRINCES CONTOSOS CONTOS CO	INCOMENTAL AND	200 200	101.661,9
INFO CLISTIFE ON PARTYS PERFECTOR TALL PRAYER OF PERFECT THE PRAYER THE PARTYS TALL CRIC PARTYS	ACCIDENCE DE PERMITANA DE PROPERTA PERMITANA AUTURA CAPITALIZACIÓN ANDA CAPITALIZACIÓN DE PERMITANICIÓN ANDA CAPITALIZACIÓN DE PERMITANICIÓN ANDA CAPITALIZACIÓN DE PORTOCIONALIZACIÓN DE PERMITANICIÓN DE PORTOCIONALIZACIÓN DE PORTOCION	100 100	2.500,00 	O DASTOS IN HEADING HAMMING HAMMING HAMMING THE CONTROL THE CONTR	COMPIDES PARA CONTROL PARA CONT	ENDRAND NORMERO EXEMPLE ON THE PROPERTY SET OF THE PROPERTY SET O	200 200	101.661,9
CHECO CIGINATE ON PRACTICA DEFENDO TAN PARINO TAN PARIN	ACCORDED DE PERSONEIRA PRIMA RUTURA CAPITALIZACIÓN ADRA DORGE Y OTTAGO DORGE Y OTTAGO DORGE Y OTTAGO ADRADICACIÓN ADRADO ADRADICACIÓN ADRADO	SECOND SE	2.500,00 	O DASTOS IN HEADING HAMMING HAMMING HAMMING THE CONTROL THE CONTR	COMPIDOS PIANO CONTROLO PIANO CONTROLO PIANO CONTROLO DE PRINCIPO ES PORTUDOS	INFORMATION EXPENSES EXPENSES AND	200 200	

\$\text{9.11} \text{ \text{RESIZE 3076} PS IP B=\text{RESIZE/RESIZE 66AB \$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

| 00004.58 (VO) | 00004.58 (VO