	control to the second s	20	0020198
entral de la companya	100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN O SE Nº FORMULARIO QUE BUETITUYE SE Nº	EMPLEADOS BAJO NOMINA
NUC 0992373269011 MEDIANO ESTADO DE SITUA	MLODEHOMBIACIÓN DIFOR		EXPENSITE //699
O ACTIVO CORRIENTE	CON	ESTADO DE RESULTADO 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALÉS GRANADAS CON TARIFA 12%	is
CAM, MANCOS INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES	an 250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	898 -		
CTAS, Y DOC. POR COMPAR CUIDITES HELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	M 3√0,00	or any seems	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	100	TOTAL MORNEY OF O	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SURRINSTROS Y MATERIALES	201 ·	700 COSTO DA CHINAS	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ADERÍAS EN TRÁNSITO.	-	COMPINS NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	ist .	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (i) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ILHIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		MPONTACIONES DE MATERIA PRIMA (i) EVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALANIOS	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	1.000,00	GENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A FERSONAS HATLIQUES	
PENOS FICOS		HINCHOUGH A PERSONAN MATURATE HONOR, A EXTRAMERIOS POR SERVICIOS DICASIONALES PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS	
TALACIONES, MAGUINAPIAS, MUEBLES, ENGEPES Y EQUIPOG BPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		PASOS DEPOTUADOS TORCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 39	
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL ICOS ACTIVOS FUNCISLES		DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRICACIÓN ACÍA ERACA DE VIDICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANANTIO MOVI.	
ESPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO ESPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VENICULOS. QUIPO DE TRANSPORTE Y TOURS CAMACINO NOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUIDOS Y REASEGUEDS DE INV. MACUIN., EQUIP, Y EDIF. (primini y casionas)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
RC ENTER, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES HORITZADÓN ACURRILADA	an -		
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICADIONALES	
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	P. 100	PAGGS SFECTUADOS TERCERIZAÇORAS	
TOS DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTINUES Y LUBRICANTES	
PTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DIL DIFERENCIAL CAMINARO NOS ACTIVOS DIFEREDOS	200	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exclor) ARRENDAMIENTO DE REMES RIMUER ES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	
ANORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMENTO DE IMENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<u> </u>
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ANTIGORIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTATIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RÖVISIÓN CUENTAS INCOBRABILES		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
DTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ICS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ICIS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 +	1.000,00	GASTO PHOVISION PARA JUBILACION PATRICINAL	
IVOS CONTINGUINTES (Informativo) D PASTVO		HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES HONOPARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	
PASIVO CORRIENTE ANTIS CONTRACTO POR LOCALES DEL EXTERIOR	AC .	APPLINDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estation)	
LOCALES	60 -	APPENDAMENTO DE GENES INMUESLES PROPIEDAD DE PÉRECHAS NATURALES APPENDAMENTO DE GUENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIOAD	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRIDANTES SEGURGS Y REASEGUROS (primas y contones)	
CON EMPLEADOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
MERCHES A CORTO PLAZO			
TAL PÁSIVO CORRIÊNTE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
D PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVE.	
DESERVATION COOKES	-	PROVISION CUENTAS INCOSPABILES	
DELECTEMEN LOCALES			74
DEL EXTERIOR INSPERIODA CASA MATIVIZ Y SUCUREALES	4	BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES ENTIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OVISIONES PARA JUSTACIÓN PATRICNAL PAS PROVISIONES			-
ROS PARIVOS A LARGO PLAZO TTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO NOPO CUENTIS	gr -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	619	PERDOADE, EJERCICO 699-790 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
O OTROS PASIVOS PIESOS ANTICIPADOS	41	PÉRDICA DEL EJERCICIO Traileder campo 756	105
XOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		(i) 19X PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tradisdor campo 604	-
OTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 475 + SIVOS CONTRIGENTES (Internativo)	es 6	(+) 100% OTRAS REMIAS EXCENTAS Tracketer campo 905	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUBGRITO O ASISNADO	1.000,00		<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA PUTURA CAPITALIZACIÓN	**	A DIVIDENDOS PERCIRDOS DE OTRAS SOCIADA 2 15% A OTRAS PENTAS EXDITAS (80-606 X 15%)	-
serva legal. Serva pagletativa y estatutapia	40)	() AMORYZACIÓN DE PÉRIXDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	is .
SERNA DE CAPITAL SERNA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500 210	- UTILIDAD GRAVABLE on ensuremental analysis and ensurement and en	-
LLOAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES PÉRCICA ACLAMILADA DE LIERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA NO SON SON SON SON SON SON SON SON SON	-
LOAD DEL EJERGICIO (Despoés de Participaciones e Impuedos) PÉRIDIDA DEL EJERGICIO	1 4 -	SALDO UTLIDAD SIAWARLE 916-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916* 15%) + (917* 25%)	616 -
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469	1.000,0	2 () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLENTE	蝉
Declaro que los diáles proporcionados en esta declaración son seacion y ve por su presentación (Valculo 101, Codificac		CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPIDOS	
por su presentación (vinculo 101, Codificad	15.1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTS: 616 - 619 - 820 - 821 - 622 < 0 8ALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 919 - 520 - 521 - 822 > 0	
Doloris Quitano _	Han IV	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 880	<i>y</i>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CANTE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	/*·
	EN 090156282500	Y TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 061 INTERÉS POR MORA	
C10914462197 W		MULTAS	
EDIANTE CHECUT, DÍSTIC BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PACI EDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
EDUNTE COMPONENCINE EDUNTE ED		TOTAL, PAGADO 902 + 903 + 904	OMPERACIONES
EDUNTE COMPONENCINE EDUNTE ED	E DE NOTAS DE CRIDATO #35 NG Nº -	TOTAL, PAGADO 902 + 903 + 904	

TRUMPHERO BE BUILDING THE TOTAL CONTROL OF THE TRUMPE CONTROL OF T