FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRV	S FORMULARIO () ISELEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	147.48
INSTRUCCIONES AL REVE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	PASC	ANO No. FORMULARIO QUE SE RECT	
RA 790100340001 RAZON SOCIAL O DENON ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	HACION El Tart	aro Cia. Ltda.	EXPEDIENTE 11753
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	19.641.09	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	145,741,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR GOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.081.47	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAFI CLIENTES PELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIERIOS	152,75
OTENS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ((VA)		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	145.894.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,095,95	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	**************************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO REVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.443,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	57.356.18
CIVO FIJO	22.818,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FÍNAL DE MATERIA PRIMA	77.770,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,632,95 8,656,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES AS	5.052,54	MASSIV HONORARIOS A PERBONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES.	0,000,00
AQUINARIAS, MÜEBLES, ENBERES Y EQLIPOS QUIPO DE COMPUTACION EHICULOS	776,42	GASTOS DE FABRICACION DEPREÇACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRODUCTIVOS FILOS TANGIBLES) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILO		DEPRECIACION ACELERADA DE MACUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIXO TOTAL ACTIVO FIXO TANGIBLE	2.659,81	SUMMISTROS Y MATURIALES SEGUROS Y REASERUROS DE INV., MACUM., EQUIP., Y EDF. (primes y exciones) MANTENIMIENTO Y PERARACIONES	1,649,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.169,15	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,613,46
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	3.169,15	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
179 ACTIVO DIFERIDO SASTUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEP	· · · ·	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.683,98
MITOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DIEUDOR DE DIFERIENCIAL CAMBIARRIO TITICOS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
AMORTIZACION ACUMULADA	11. -	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTÓS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS 95 OTROS 985		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	115.035.86
PROVISIONES INCORRABLES SCCIEDADES RELACIONADAS 457		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALAFIOS	2,938,04
CTRAS 199 ANATOS ANTICIPADOS 99		BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.601,07 1.198,36
OTRICS ACTIVOS 399 TOTAL OTROS ACTIVOS 499		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	845,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 367 ICTIVOS CONTINGENTES 388	25,987,66	ARRENDAMIENTO DÉ RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ANYENDAMIENTO DE BIENES HIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	189,52
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS. PROMOCION Y PUBLICIDAD	<u> </u>
LOCALES 45 POLATICATED AND DELEXTERIOR 86	5.928,39	COMBUSTRILES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectores)	-
LOCALES 448 DELEXTERIOR 44		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	1.107,56 633,67
LOCALES DEL EXTERIOR	7	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERSIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	760,00
OON LAADM TRIBUTARIA CS CON EL LESS CS C	864.25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,604,01
CON EMPLEADOS AND	1,247,56 5,307,70	DEPRECÍACION DE ACTIVOS FLIOS	5,977,20 328,93
RIDVISIONES A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE \$50 OTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRICIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
140 PASIVO LARGO PLAZO	13.347,90	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR DEL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ LOCALES	54,55
LOCALIS DELEXTERIOR	<u> </u>	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES. DELEXTERIOR	352,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,238,19
IPOTECAS POR PAGAR DIBLOACIONES EMITIDAS	•	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRICS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	* 352 ₁ 90	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	138,274,05 7,620,55
176 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	27-170	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	11000399
THICS MISINGS DIFERIDOS	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasindar campo 797 PERCIDA DEL EJERCICIO trasindar campo 796	7,620,55
STROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		() 16% PARTICIPACION TRABAJADORES () 16% DIVIDENDOS PERCIDIOS EXENTOS	1.143,08
TRIGS PASIVOS STAL COTROS PASIVOS	<u> </u>	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	•
OTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 + 489 ASIVOS CONTINGENTES	13.700,80	EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	•
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DAVIGENCIS PENDEDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	•
CAPITAL SUSCRITO NO INGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	248,27	() OTRAS DEDUCCIONES	-
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DESTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ASSE	2,332,86	■ UTILIDAD GRAVABLE IN1002-817-800-805-800-807-808-805-807-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	6.477.47
PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 618	1.685,18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTEJDAD GRAVABLE 814-816	6.477.47
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDO ROBE EJERCICIO trasladar campo 798	7.620,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	1.619.36
	12.286,86	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	934,38
AL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	25.987.66		
	25. 987.66 IN EXACTOS Y VERDADEROS. ION (Art. 98, Lay 56)	SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	684.98
AL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	25.087.66 IN EXACTOS Y VERDADEROS, ION (AVI. 98, Lay 56)	BALDO BIPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 460 - 821 -> 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AL PASVOT PATTEMONIC BELLEAGUES BEEFALAGUES SECURIOR SOLUTION SOLU	ION (Art. 98, Lay 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 800 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCINO AÑO . (6.5 ° 616) - 820	
AL PASIVO PATIBLICANO BECLARO DUI DO DATO PROPOGROMADOS SIL ESTA DEL DARACIO SO POR DO DO RESTRUCTO DO DO PROPOGROMADOS SIL ESTA DE SU PRESENTACIO POR DE PROPOSO PROPOGROMADOS SIL ESTA DE SU PRESENTACIO POR DE PROPOSO PORTO DE PROPOSO PORTO DE PO	Morales	SALDO MIPUESTO ALA RISTATA PROMA (11 - 11 F- 160 - 121 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARD J. (65 * 918 - 165 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
AL ASIVOT PATRIBONO BECLINO DUI DO DATO PROPOSTIONADOS DE ESTADACIOS SO PORO DO DO DE SAUDA A SECONADA DA POR DE LA RACIOS SO PORO DO DE SAUDA A SECONADA DA POR DE LA PROPOSTIONADO PORO DE SAUDA A SECONADA DA POR DE LA PROPOSTIONA DE LA PROPOSTIO	Morales 468761-3	SALDO MPUESTO ALA RENTA PAGAN 811 - 816 - 820 - 325 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGRO PROGNADARO , (6.5 - 616 - 600 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL INPUESTO A PAGAR 900 - 601	
AL MANUTY PRIMANUM THE LINE OF THE	Morales	BALDO MPUESTO ALA RESTA A FIGAR 811 - 915 - 925	
LA ANATON PATRICONO TESCAPO DE LOS DESTA DE CONSADO DE ESTA DECARRACIO DE DE CONSADO DE LESTA DECARRACIO DE DE CONSADO DE LESTA DECARRACIO DE DE CONSADO DE LESTA DECARRACIO DE DE CONSADO DE LOS DESTA DE CONSADO DE LOS DE CONSADO DE LOS DECARRACIONOS DE LOS DELOS DELO	100 (Ar. 8. Lay 86) 2222 Morales Morales	BLDD MPUESTO ALA RISKYA A YASAN 181- 916- 926 - 921- 50 CALCUKO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RIENTA ANTICIPO PROMADO ARO (65 - 916 - 926 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR 980- 401 NITERES POR MORIA RULTAS TOTAL PAGADO 92 - 921- 921- 921	
POWER CONTROL OF CONTR	104 (Ar. 18, Lay 56) 22.22 Macophist Morales 468761-3 684, 98	BALDO BEPLESTO ALA FIGENTA A TAGAN	684 , 98 684 , 98 00werne4dores 7 new Yo.
LA MANOY PATRICONO BESCHOOL OF THE	Morales 468761-3 684, 78	SALDO MPUESTO ALA RIQUYA A 796AN 911 - 916 - 960 - 901 - 01 CALCULO DEL ANTICIPO DEL MPUESTO A LA RENTA ANTICHO PROMISIO AND 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRAGO PRIVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1070AL IMPUESTO A PAGAR 1070AL PAGADO 1070 NO 107	684 y 98 684 y 98 684 y 98 COMPOREACTIONS COMPOREACTIONS COMPOREACTION COMPORT COMPOREACTION COMPOREACT
AL MANOY PATRICONO BECKEN OR ALL POSTA AGE FOR ID DOWN ASSED LA PROBLEMENT OF THE AGE FOR ID DOWN ASSED LA	MODIFIC SELECTION OF SELECTION	BALDO MPUESTO ALA RISENTA A TREAM	684 y 98 684 y 98 684 y 98 COMPOREACTIONS COMPOREACTIONS COMPOREACTION COMPORT COMPOREACTION COMPOREACT
AL MANOY PATRICONO BLOCK DISTRICT OF THE STATE OF THE ST	CONTROL S. Lay 99 MCOVIDED MCOVIDE	BALDO BENESTO ALA RISENA A PAGAN EN - 816 - 860 - 861 - 50 CAL CULO DEL ANTICIPO DEL BIPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROCISO AÑO (0.5 * 5861 - 860) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRODO PROPO PROP	684 y 98 COMPORACIONES COMPORACION
AL MANUTY PATRICAND BECLAR DIR DIR DIS TO THE PATRICANDO BECLAR DIR DIR DIS TO THE PATRICANDO BECLAR DIR DIR DIR TO THE PATRICANDO BECLAR DIR DIR DIR THE PATRICANDO BECLAR DIR DIR THE PATRICANDO BECLAR DI	COMMON S. Cay 50 COMMON	BALDO MIPUESTO ALA RISENA A NIGAM 618 - 619 - 620 - 621 - 62 CAL CULGO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DISCUSSO AÍQ (65 * 618) - 620 900 VALORES A PAGARA Y FORMA DE PAGO PROVO TOTAL MIPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 802 - 602 - 602 - 602 - 602 100 No 100	684 y 98 684 y 98 684 y 98 COMPOREACTIONS COMPOREACTIONS COMPOREACTION COMPORT COMPOREACTION COMPOREACT
LA MANOY PATRIBONIO BECAMO DE LA SE DOS SAGRADO COMAZOS DE UNITA DEL ARRODO DE LA CARGO DE LA SESTIMA DE LA PROPINSIA DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DEL CARGO DE LA CARGO DEL	COMMON PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF T	BALDO BEPLESTO ALA RISENTA A TAGAN 618 - 518 - 518 - 528 - 5	684,98 681,08 COMPORACIONES IND. UD. UD. OY FECHA DE RECEPCI