A second	v 42/00-		0 0098370
INSTRUCCIO	ONES AL REVERSO	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AGO	No. Emplusica bajo ndolina 1208 (
NUC 09924272 5600 RAZON SOCIAL O DE	COMPANIA LU	FALU 3	ESPEDIENT)
DO ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	ESTADUL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
CALA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.500,00	(-) CAPITAL SUBCRITO NO PARIADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (3 PROVISIÓN GUEYTAS INCOBRARLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS Y DOC. POR COBRAR OL ENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR CÓBRAR ORÉDITO TRIBUTARIO A FIXOR DE LA EMPRESA (INN)	-	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VÁLUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LITLIDAD NO DISTRIBUÍDA BUERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA años missiones) ORIENTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años missiones)	20.048,18	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIDRES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despoés de Participacione): Hypuratro y Panerya	325.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCIESO		(-) PÉRDIGA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1.125.44
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES "VENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN	190.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 + 508	215.548,16
CADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT	*
ISUROS PABADOS POR ANTICIPADO ISIENDOS PABADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PABADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CÓN TARIFA 6% EXPORTACIONES NETAS	299000,27
NOS ACTIVOS COMPRENTES SUO	215548,18	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
O ACTIVO FIJO	17740.10	OTRAS RENTAS DIVORNOOS PERCISIDOS LOCALES	
RRENOS PECOS	1	OTRAS RENTAS EXENTAS URLEAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS	-
STALACIONES STALACIONES STALACIONES SERLES Y ENSERES		NORESOS POR REEMBOLSO (NFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SÚMAR DEL SO1 AL 500)	299000,27
QUINANIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES	
WES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES SUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARS HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NEOS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	464006,38
TROP "TITYOS FLIQS TANGISLES DE ACIÓN ACURULADA ACTIVO FUO		IMPORTACIONES DE BIBINISE NO PRICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO HICUAL DE MATERIA PRIMA	1 30000,00
DEPRECIACIÓN ACIAMILADA ACELERADA DE VERÍCULOS. DIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. DTAL ACTIVO FLIÓ TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TTVO FLIO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTÂRIO INICIAL PRODUCTOS TÉRMINADOS	
OTAL ACTIVO FIJO 362 - 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS SINJARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1 2500
STOR DE GRUANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOR DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDUS, SALAROS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCENZADORAS APORTES A LA SEQUINDAD SOCIAL findado fondo do reserviri	1.2200
4,00 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SEctoricores año 2004).		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA VTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS À PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES À OTROS TRABIALADORES AUTÓNOMOS	4500
CTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	300
CLIENTES NO RELACIONIADOS OTROS		ARREMONMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURNÚES ARREMONMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE POCHEDADES	1500
PROVISION CUENTIAS INCOBRUBLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A BOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURDOS Y REASEQUINOS (primas y oseicoss)	
DT&L GEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +367 30 PASIVO	15548,18	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	240 320
LOCALES	12047,95	GASTOS DE GESTIÓN (apasajos a accionistas, instrujudores y clantico) GASTOS DE VIÁJE	1 362,40 560
DE EXTEROR LOCALES DELEXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRAPORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2797,00
LOGALES DELEXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DE VILLOS DE VILL	54
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTIANA IR POR PACAR DEL ELETRCICIO	1843,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	1 05 48 1 5 00 50	AMORTIZACIONES Y GASTO FOR DIFERENCIÁS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAT DEL EJERICICO NISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SN 1009/00)	1500,00 -76,57	ALEXTERIOR LOCALES	
EDITO A MUTUC	750,00	ALEXTERIOR LOCALES (NPORMATIVO)	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	10326,63	AL EXTENSE (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCINLES LOCALES	
DELEXTERIOR LOCALES	100090,00	DELEXTERIOR WA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DELEXTERIOR LOGALES	61 000,11	PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR AMBREHENDIAS CASA MATRIX Y EUCURSALES (col exteror)	01 ((0,11	TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILIACIÓN TRIBUTÁRIA	298489,78
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEPOS		UTILIDAD DEL €JEROICIO 900 - 798 > 0 PÉRDIDA DEL €JEROICIO 900 - 799 < 0	51.0,49
OVISIONES PARA JUELACIÓN PATRIONAL OVISIONES		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (d) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasludar quesos 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasludar carego 600)	76,57
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	163096,11	() 100% OTRAS PENTAS EXEMAS (Trasladar campo 606) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
POSIVO DIFERIDO TOPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	35,000 35,000	(+) GASTOS INCURPIDOS PÁRA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENCOS PERCIDIOS DE OTRAS SOC. (80) A 1944	
TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS	35.000	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
HESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA	
SIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TAL DEL PASIVO 436 + 456 + 479 + 486	21 4422, 74	# UTILIDAD GRAWELE 801-803-803-804-906-900-900-906-900-4006-800-410-411-412-413-40 # PÉRDIDA 801-905-900-900-900-900-900-900-900-900-910-611-412-413-40	433,∋2
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (An. 101		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITELDAD GRAWRLE: 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 19%) + (817 * 26%)	433,92
		(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	100,48
	: : :	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICEMDOS (-) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	11 16/	(-) CRÉCITÓ TRIBUTARIO O EXONEPACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-815-828-821-822-823-62	-
Tristale 11	1 11/2	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	
Faricus Shall, July	HAMA CONTADO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	108,48
Trayer's Hestelly, Hall	PRUM CONTRADO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.6 ° 618) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
and Trial 6688618 Romes	munconnos	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓMICARO (K.5° 418) - 580 - 582 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROG PREVO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	34,24 1 (8,48
QUANTE CHARLES DESTRUCTIONS OF PARTY POPMAN DE PARTY DIAMETE COMPENSACIONES	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PIGUADADO (6.5° 461- 800- 900 PALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROVO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MAJOR MAJOR	34,24 1 C8,48 C,96
TRANSPORT TON FOR JOSEPH AND	112,69	CALCULO DEL ARTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROMINDADO 3 SOO VALORIES A PROGRAT Y FORMA DE PAGO PROD PRICO TOTAL IMPUESTO A PAGAR NOTAL DE PAGO INTURCISS POR MONA	54,24 108,48 0,96 3,25