errori persenta dan	FO L	e de la	100 IDEN	ICO-SOCIEDADES TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	N	ARTHUR METALON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
DENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE		AND	Nº FORMULARIOG	NOE SUSTITUYE 1988 No	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
unc 20 45 A 5 1.17	ESTADO DE SITUAC	IÓN	MINACIÓN (_pph)! 73		O DE RESULTADO	OS
O ACTIVO CORRIENTE		ESSAULT ST		500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAI	RIFA 12%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE		271 272	250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TA EXPORTACIONES NETAS	3	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		295 257	-	1 St. 10	NTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		256 621	M \$12,00	GPERACIONALES OTALS RE-	NTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 143 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I REVITA) 150			TOTAL INSPESOS	N VENTA DE ACTIVOS FIXOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA SES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SES				700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 206		*	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD		nt -	
MERICADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3 3		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC	S POR LA SOCIEDAD	risk
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343 349	-97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRII		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		35A 355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PO		10 -
OTAL ACTIVO CORRIENTE 300		1.000,00	SUELDOS Y SALA	וואס איטו		
TIVO FIJO TANGIBLE		341		///	Marie S	-
DECIOS 246				NACOS EPIES BOOS TENCERZ	2006 \$	-
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347 247		OTROS GASTOS DE FASABLE CON	- C	-
BÁCULOS, ROUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TROS ACTIVOS FUOS TANISIBLES		349 391		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIDA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	WACH!	
DEPRECIACIÓN ACUMIDADA ACETADO FUO DEPRECIACIÓN ACUMIDADA ACETERADA DE VERICULOS, BOUIPO DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		\$ 2		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE PRANTO EN ES MANTENIMIENTO Y REPARA CINES	IP y IDF. (primary concesso)	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEŬEĜOMUNICÁCION	es s	=
ARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ANORTIZACIÓN ACUMULADA		(a) (#)		SUELDOS Y SÁLÁRIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCEM		**
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE DTAL ACTIVO FIJO STAL ACTIVO FIJO STAL ACTIVO FIJO			_	HONORARIOS À PERSONAS NAT	URALES ENVICIOS OCASIONALES	=
OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO		arcti		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA	ADORAS EZ	
CTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			Autor 	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ANDENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO		3.2 5		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exolor) ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDI		
ROS ACTIVOS DIFERIDOS MAORITZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		1 1 1		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO	OPEDAD DE SOCIEDADES	-
TIVOS LARGO PLAZO		COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	-	(-) INVENTARIO FRIAL DE PRODUCTOS EN PR	oneen a	*
ALABAMAN	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	1.5	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINAD (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMI	os 3	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES		367 346		BAJA DE INVENTARIOS OTROS DOSTOS		
PETRODIES ALANGS (1923) SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		100	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS	<u> </u>
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS		1 8		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		=
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397			1.000,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL S	
TINC CONTINO CONTINO (Altornative)				MICHORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICI		-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	~~	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exprior)	3	18 - 198 -
	DEL EXTERIOR LOCALES	613 848	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR	ID DE PERSONAS NATURALES	
and the state of t	DELEXTERIOR LOCALES	412.		COMISIONES EN VENTAS FROMCGIÓN Y PUBLICIDAD		
Parties and the second	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTANIA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (princes y cosiconal)		
	CON EL IESS CON EMPLEADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE DESTIÓN	2	
INSPERIENCIA GASA MATRIZ Y SUCUI DVISIONES A CONTO PLAZO		3 8		GASTOS DE VIAJE		•
106 PASIVOS A CORTO FLAZO		43 61	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACION NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIE		-
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		***		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		
esentua e consumentos mon Papara movembrata	DELEXTERIOR	401 448		DEPRECIMCIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIE	1.59	71
This productions of the State Park State	LOCALES DELEXTERIOR	7		PROVISION CUENTAS INCOSPASILES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAS	MBIO (MBIO	4 =
Selfouris te Accomente	LOCALES DEL EXTERIOR			ALEXTERIO	Se .	* -
NSFERENCIA CASA MATINIZ Y SUCUI DTECAS POR PAGAR	SALES	61 61 46	rine.	GASTO PROVISIONES DEGUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT		= =
KIACIONES ENITIDAS MISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	NAL .	A465		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
NAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		*		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS		
0 PASIVO DIFERIDO TICIPO CUENTES		41 67)		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 \$	
TAL PASIVO DIFERIDO CO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	١	
9 OTROS PASIVOS REGOS ANTICIPACIOS ART TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 438 +469 + 473 +4469 487		461		UTILIDAD DEL EJERICICIO PÉRCICIA DEL EJERICICIO	Travieciar cumpo 797 P Travieciar cumpo 798	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES (-) 100% DÍVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	Traslader campo 604	
AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (INDOMESIVO)	430 + 459 + 479 + 489	44	-	(.) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS [1] GASTOR NO DEDITIONES		
UPPA BERGATION ON PACION ACCORDING TO TESTICATION OF THE STATE OF THE		e91	1000.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC	MOR SERVICES	
		8 8		A DIVIDEND DE OTRAS TRIBUTAS ATTRIBUTES A OTRAS PER	OS PERCIBIOOS 200, (894 x 19%) (TAS EXENTAS (805-908 X 19%)	=
		100		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	AÑOS ANTERIORES	N
		### 710		(+) DTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-800-905-905		
		810		= PÉRDIDA SIZ-654-634-63	5-607-906-609-810-611-812-813-6	
		846 517				6 -
AL PATRIMONIO NETO		2 2 3	1,000,00	IMPUESTÓ A LA RENTA CAUSADO	(vin * 12%) + (617 * 25%) B	(16) (18)
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	420+628	200	1000,00	() RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES F	POR LEYES ESPECIALES	-
naro que los datos proporcionados e por july	esta decismoón son soucios y verdader mentación (Artículo 101, Codificación a l	os, por lo a LATT()	que teurro la responsabilidad		8 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	=
0.9:0)	,-	<i>B</i>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES		<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LEG		FIR	MA CONTROOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA	(0.5 *818) -820 (m) A DE PAGO	
or 1,05/15 m	NOMBRE:		1 . or 3. H10 : \$ 50 vit	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 951	-
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EL JANTE COMPENSACIONES		**	-	INTERÉS POR MORA MULTAS		-
INNTE NOTAS DE CRÉDITO		947	-	TOTAL PAGADO	602 + 903 + 904	
	DETAILE DE N		E CRÉDITO		DETAILE DE CO	
NCN -	STOP NIC Nº		2 N/C Nº	914 NCN+ _ \$18	Rayol. Nº	BITS Resct Nº

