FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												No. 500359631				
102 ARC Z	008	INSTRUCCION	SÍRVA ES AL	SE L REV	EER ERSO				104	Nº DE FO	RWUJ	VAIO QUE SUSTITUYE	_			
201 IDENTIFICACIÓ	HIDEL SUJETO PAS		2	0 :	g s 302 RAZÓN C	O OFNOMENCIÓN SO	CIAL		4. 1			260 0	PEDE	NTE ,	121532	
		ODERACI	ONES C	2 N D	ARTES RELACIONA	DAR DEL EVIC	BIOD EN S		EBOICIO FISCAL AN	CORMA	TRYO					
ACTIVO DON PARTE	S RELACION ADAS		011	+	ANTES RECACIONA	BNORESO CON PAR				- OKMA	1100	·	013			
PASIVO CON PARTE	RELACIONADAS	EL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PAR	TES RUIACIO	BACAS	DE. EXTERIOR				264	·		
YOTAL OPERA	CIONES CON	ARTES RELACIONADA	S DEL EX	TER	IOR						_	(011+012+013+014)	015	Ŀ		
		ESTADO DE SITUACIÓN		_					ESTADO	ne se	980.7	Anns		-		
		ACTIVO								NGRES		AUUS		_		
ACTIVO CORRIENTI				_		VENTAS NETAS LO		-	OIL HOWEN IN A				601	•		
CA.A. BANDOS			312	,	800	VENTAS NETAS (O		o ako	ON TARIFA GIS		_		902	÷		
NVERSIONES COR	1005/88		312	-		OTROS NORESOS		F8 ng	FYTFRIOR				604			
DUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONAZION	DEL EXTENIOR	344			RENDMENTOS FINANCIEROS							605	-		
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMPAR CUENTES CORRESTE	NO	LOCALES	315	·		OTRAS RENTAS GRAVADAS										
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	·		UT LIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS							507	*		
OTRAL CURVOAS	RELACIONADOS	LOCALES OF LEXTERIOR	317	•		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				···				Ŀ		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPLENTS		LOCALES	319	÷		RENTAS SCINTAS PROVENENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE PERCURSOS PUBLICOS DE PERAS LIDICALES					-		
. COMPLETE	RELACIONADOS	DEL EXTENDE	350			DE DONACIONES Y APORTACIONES DE D'AUG LOCALES DE LEXTEMOR					_		610 611	÷		
i j PRONISION QUEL	yTag eyconsyables		921	(+)		OTRAG RENTAS EXENTAS							612			
CRÉDICO TRIBATAR			323	-		TOTAL INGRESO	4				SUM	AR DEL 601 AL 612	699			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SIJUETO PASIVO (RENTA)				*										_		
HIVENTARIO DE MATERIA PRIMA HIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	•		VENTAS NETAS DE ACTIVOS PLOS (ILVIGRINATIVO) INGRESOS POR RESUSOLSO COMO INTERMEDIARIO ; Nº ORIGATIVO							602	-	-	
INVENTARIO DE BUI	MINISTROS Y MATE	BALES	327											ш.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	CID. TEXAL Y MERCA	D EN ALMAGEN	325	٠					costo	SYGA	STOS		_			
MERCADERIAS EN T			329	•		NAME AND DESCRIPTION OF STREET						совто	ļ	_	SASTO	
INVENTARIO REPUE ACTIVOS PARADOS	,,	AS Y ACCESORIOS	330	•		INVENTARIO INICIA, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR BLISUAS PASISO COMPINAS HETAB LOCALES DÉ MEMES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					÷					
OTROS ACTIVOS CO			312			POR EL SILIETO MARVO IMPORTADONES CE BEMES NO PRODUCIDOS POR EL SULTTO PASINO INVENTARIO FINAL DE SENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASINO				702			704			
TOTAL ACTIVO DOS	ANENTE		339	α	800	I) INVENTARIO FINAL DE BRNES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEUCIDOS POR	705	1-1					
ACTIVO FIJO				_		INVENTAGE PRICA	LUE WATERS	· Incore	`	702						
NMUESLES (EXCEPTO TERREMON)		342	•		COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				A D	۲.		ļ				
NAVES, AEROHAVES, BARCAZAS Y SINGARES MUEBLES Y ENSERES			342	•		(-) INVENTAIRO PINAL DE MATERIA PIUMA						2				
MADDINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344			() INVENTARIO FINAL DE INATERIA HUMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTIOS EN PROVENADO INICIAL DE PRODUCTIOS EN PROVEN				go b		50					
NOMPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	•		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRESEDO				A)É	NA.	N					
VEHICULOS, EQUIPO DE "RANSPORTE Y CANINERO MÓVIL		346	·		INVENTARIO INICA			- L	41,2	•	100					
OTROB ACTIVOS FIJOS ;; DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	(1)		FINNENTARIO FIN	AL US PROCE OG Y DEMAS F	EMUNE	PRACTICAL TOP	A. Burghi	as T		716		·		
TERHENOS		349	Ť		SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS RÉMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS SENERCIOS SOCIALES, INGENIZADINES Y OTRAS REMUNERACIONES Y			N OTRAS REPORTED LICE	t A'y		·/ —	718	7			
DBRAS EN IPROCESO			250	٠		APORTE A - A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUTE FONDO DE RESTE				7 718			720	•		
TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANCIBLE)			100	٠		HONORARIOS PRO			RVICES OCASIONALES	721	-		722	-	ļ	
ACTIVO DIFERIDO (INTANCIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-		ARRENDAMENTO:			HACTO CONTONUES	725			726	÷		
BASTOS DE GRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373			MANTENIMIENTO Y				727			7.28			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	٠		COMBUSTIBLES				729	٠		730	·		
OTROS ACTIVOS DESPRIDOS			597	٠		PROMOCIÓN Y PUE SUMINISTROS Y MA				731	٠		732	÷		
() AMORTIZACIÓN ACUMILADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	0		TRANSPORTE	ATEMALES			735			734			
ACTIVO LARGO PLA			+				-	PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	737		-	738			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART	KOPADIONES	391	•	194	PERMISIO		PARA	DESAMUCIO	732			740	٠		
LARGO PLAZO	DYRAS	LOCALES	343	Ŀ				PARA	_			742	ŀ	·		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLEWIES LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	381	÷				LOCA	S PROVISIONES	743. 745	•		744	·		
	NO.	FOCATER	386	-	7.5	ARRENDANIENTO	MERCANTIL		EXTERIOR	747	÷		742	-		
	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	365	·	5.00			-OGAL		749			750	·		
	RELACIONADOS	LOCALES	367	Ŀ		COMISIONES		DED. E	751	•		762	Ŀ			
		DELEXTERIOR LOCALES	388			INTERESES BA	NCARIOG	LIDGA	CATERIOR	763 786	·		754 756	÷	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	392	-				-	LOCAL	757	-		758	÷		
(-) PROVISION CUE	NTAS INCOBRANCES		391	(1)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	REJAU ON	ADQ3	DBL EXTERIOR	750			ren	1.		
OTROS ACTIVOS LA			392	•		TERCEROS	NO RELACION		LOCAL	761	·		762	·		
TOTAL ACTIVOS			397	·	0000	ļ	- LACK		DEL EXT/ NOR	763	·		764	i.		
TOTAL DEL ACT	IVO	339+369+379+	397 599	-	800,00	PÉRD DA EN VI	NYA DE ACTI	V03	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	786			765	l.	1	
PASIVO CORRIER	NTE	P45/V0				OTRAS PÉRCISAS			IN VERNOVAMENS	767	÷		176	÷	1	
Almayoran	RELACIONADOS	LOCALES	411			SEGUROS Y REAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	Ŀ		112	ŀ		
CURNIAS Y ODGLIMENTOS POR PADAR PROVEEDORES CORRENTS	- LL-CHARGE	DELEXTERIOR	412	•		GASTOS NORRECT POR PARTES RELI	OS ASIGNAD VOIDNADAS	OS DES	DE BL EXTERIOR	771			274 276			
	RELACIONADOS DE CATATORO					GASTOS DE GEST									1	
PROVEBORES CORR'ENTS	NO RELACIONADOS	DELEXTROR	414	ŀ-		IMPLESTOS CONT		YOUR	19	-4			776			

	FORMU	ARIO DECLARA	IUI	NC ND	EL	FORMULA	RIO UNICO	SOCIEDA	JENIAUIUN ADES Y	N	١.	5063	n c	20	21
	10	08-1520				LECIMIENT			ADES I	'"	<i>,</i> .	0003	J.C	:0	27
ESOCUCION	N NAC BERZU N INSTITUCIONES - COMMENTE	LOCALIS	a19			~	GASTOS DE VIALE			177			779		1.2.
FINANCIERAS	CONNENTS	DEL EXTERIOR	416	7	+	.,-	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO & GASTO	,	779		-	760	,	-
		LOCALIS	4-7		1				ACELERADA	781	+		782	٠	
PRESTAMOS DE	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	ī -	۲		DEPRECIACIÓN	ME ACTIVOS PUOS	NO ACEUERAGA	783	-		784		
7	RELACIONADOS	LOCALES	419		T		AWORT/ZAC/ONES			185			786		
TRAS CUENTAS FOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420		Т		SERVICIOS PÚBLIC	os		787		-	785	•	
POR PAGAK CORRIENTE	NO.	LOCALES	621	-	Т		PAGOS POR OTRO			769	٠		790		
	ND RELACIONALIOS	DELEXTERIOR	422	7	Т		PAGOS POR DYRO	SEENES		791	+		792	•	
MPUESTO A LA REP	NA POR PAGAR DE	LEJERCICIO	623	+	1		TOTAL COSTOS			797	-				
URTICIPACION TRA	ARAJADORES POR	AGAR DEL EJERCICIO	424	+	T		TOTAL GASTOS						796	•	
TRANSFERENCIAS -	CASA MATRIZ Y SIX	LABALES (sel escarior)	425	-	Т		TOTAL COSTOS	Y GASTOS				(797+790)	760		
OU?UM A OYYGBRO			426		Т								_	_	
DBLIGACIONES EM	ITIDAS OCRTO PLAZ	0	427		Т		BAJA DE INVENTAR	RO (NEURMAT VO)					794	П	
ROVISIONES			426	•	1		PAGO POR INSERNBOLSO CONK; REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						786	Г	
TOTAL PASIVO COS	RRIENTE		439		1		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERNACIJANO (N/TORMATIVO)								
PASINO LARGO PLA				1.									-	_	
	ſ	LOCALES	441		Т				CONCILIA	CIÓN TR	BUT/	URIA .		_	
CUENTARY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEBORGS LANGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442		1		UTILIDAD DEL E	JERCICIO		699-7	99+1		gú1	T.	
PROVEREDORSS		LOCKLES	462	,	1		PÉRDIDA DEL E.			659-7			802		
2	RELACIONADOS	06. EXTERIOR	444	1	T		(-) 16% PARTICIPAL	IKN A TRABAJADOR	es .		_		81"	69	
PRINCIPAL PROPERTY OF THE PROP	ON INSTRUCTORION	LOCALES	445		۲			оз РЕРСЕИОС В ЕХЕ			_	campo 608	212	(-)	
FRANCIERAS -	LARGO FLAZO	DEL EXTERIOR	445		1		(-) 198%, OTRAS PE	NTAS EXENTAS			camp	00 609+610+611+612	513	19	-
		LOCALES	447		Т		(+) 049108 NO DE	DUCIBLES LOYALES					814	,	
PRESTAVIOS	OE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	448	١.	Ť		(+) CASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	Plan		_		815	1	
		LOCALES	149		t				AR INGRESOS EXENTOS				816	Ť	
OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450		t		(M) PARTICIPACIÓN	(n) PARTICIPACIÓN TRABA, ADDISES ATRIBUIELES A INGRESIOS EXENTOS formula (in) participation (in) (in)							
POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	461		t		(-i AMORTIZACIÓN	PERDIDAS TRIBUTAL	FIAS DE AROS ANTERIO	RE3	_		918	61	
	RELACIONADOS	DEL EXTERNOR	452		+		(-) DEDUCCIONES	POR LEYES ESPECIA	ues		_	-	819	69	
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUR	URSALES (New automos)	450		1		(*) AAJSTE FOR FI	OF CICIN DE TRANSFE	WENCIA		_		620		
OUTUM A OT DER:	,		454		t		(-) DEDUCÇION POR INCILEMENTO NETO DE EMPLEACOS						821	21	-
DELIGACIONES EM	ITIDAS LARCO PLAZ	0	455	١.	$^{+}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRASAJABORES CON DISCAPACIDAD						822	10	
MOVIS/ONES PAR	A JUBILACIÓN PATR	OVAL	456	٠,	1						_				
PROVISIONES PAIW	A DESA-UCIO		457	١.	+		UTILIDAD GRAV	ABLE		_	_		829		
STRAS PROVISION	ies		453	-	t		PÉRDIDA				_		838	·	~-
OTAL PASINO LAR	RGO PLAZO		469	٠.	T		LITHERAD & REINVERTER Y CAPITALIZAR						341	\vdash	
PASIVOS DIFERENCI			479		T		SALGO UTILIDAD C	RAVABLE			_		942	-	
OTROS PASINOS			483	-	1		TOTAL IMPUESTO CALISADO					-	845	-	
OTAL DEL PASF	NO .	429+469+479+43		-	T		(-) ANTI-OPD PAGE						551	0	
		PATRIMONIO NETO	_	-	_				ZAGAS EN EL ELERCICIO	D FISCAL			652	81	
DARYTAL SUSCRITO	D Y/O ASIGNADIO		501	+		800,00	(-) RETENCIONES	POR DIV DENDOS AN	THC PADOS				883	ы	-
CAP SUSC NOP	PAGADO, ACCIONES	EN TEROPRIA	503	(-)	T	000,	(:) RETENCIONES	OR HORESOS PRO	VENIENTES PEL EXTERN		T_{ij}^{m}	A 18 50	854	10	
APORTES DE SOCY	IOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		T		(-) CRÉDITO TRIBU	TARIO DE AÑOS ANT	ERCRES.	AC.	eal!	188 ES	155	[-]	
WISERYA LEGAL			507		T		(-) EXONERACIÓN	POR LEYSS ESPEC	ALES	\$ T	OCI	FRARES	ŝ٨	+1	
OTRAS RESERVAS			503		Т		IMPUESTO A LA	RENTA A PAGAR		851 - 85	2 850	01/6. MB0. > 0	3		
JTILIDAD NO DISTP	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	1	T					851 - 81	18	ale man		_	
- PERDIDA ACUM	ULADA EJERCIQUES	ANTERIORES	515	(-)	+		SALDO A FAVOR	CONTRBUYENT		V051 - 85	2 - 853	- 854 - 865 - 33650	1	-	
UTILIDAD DEL EJER	RCKKK		517		1					13.	jost	A Bushama	7	_	
I PÉRENDA DEL BA	AEROIGIO		519	(-)	t		ANTICIPO PRÓX	MO AÑO		- 10.		UAYAC	379		
TOTAL PAYRIMO	NIO NETO	: "	598		۲	800,00					~	363		_	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+58			590	-	T	80000	PAGO PREVIO (IN)	smežvoi			_		890	_	,
				ETA	LLE	DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Pa	ra declaracione	s sustitutivas)		_			_	
	MPURSTO .	esi uso		T		NTERÚS	856			_	N	ULYA	800	U80	
					_								-		
ALORES A PAG	AR Y FORMA DE I	AGO (luago os imputación al po	DO 4D	decla	ratio	ORN AUSBOOKS					_				
OTAL IMPUESTO A			_	_	_						_	169-197	902	T -	
WITERES POR MOR	RA.										_		903	+	
MULTA				-	_						_		904	-	100
TOTAL PAGADO				-							_		227	1.	10°
MEDIANTE CHEQUE	E. DÉBITO BANCAR	D. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO	_	_						_		205	USD	10.
MEDIANTE COMPEN	NEACIONES			_	_						_		906	USD	
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDIFO				-								507	USO	-
2 3 5 7 7		DETAILE D	NOT	AS E)E C	RÉDITO					DI	TALLE DE COM	ENS.	ACIO	NES
St. Tanco		910 N/C No _		7	912	NIC No	914	NC No	916	Resol No	_	916	Reso	No.	
Mic No		911 USD -	-			USD ,	915	JSD	917	USD	_	919	USD		
	C DATOS GROSSON	CNADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	NEXAC				E ASUMO LA RESPO				ele L.O		٠	_	
SEE NIC No SEE USD DECLARO DUE LOS	O CALOUS FINOS CALO														
100	J LANGS FINST CARG														
100	o ento o rivor ento	على د د سيسير													
100	o diction and	-11 T.			į.							1,224			
100		Thu	A.S	-	(, .			,	
100	· ·	1 Tax	ENTAN	nue //	GA(-	NOMESE:		· ·	FRIM CÓRTAD	<u> </u>		-