INSTRUCCION	E: SIRVASE LEER 100 IDI IES AL REVERSO 100 IDI	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AO PORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Emplayedas bajo nómina
0 9 9 2 5 4 0 7 3		LODE TO SECULDO DESCRIPTION SOCIAL O DESCRIPTION SOCIAL O DESCRIPTION S. A.	12.801Z
PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO CIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,∞
CICKEE DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<u> </u>	(·) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CÁPITALIZADE	600,00
CODNES DE EGRESO DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE OPERACIONES DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR R DEL 031 AL 2001		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ICTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
GAIA BANCOS	200,00	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sespula de percupaciones, impuestos y reserv	10 mm
CTAS, Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES NO RELACIONADOS	<u> </u>	© PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+1	$200,\infty$
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (MATRESA (IVA) ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (MATRESA (I. REVTA MAIS MARININ).	-	606 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO Á FAVOR DE LA EMPRIESA (L RENTA MO cortiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTAOS Y MATERIALES	-	INQUESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENOMENTOS PINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN NEINCADENIA EN TRANSITO		OTHER PENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
IROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTHAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD ON VENTA DE ACTIVOS PLOS	
ENDOS PAGADOS POR ÁNTICIPADO	-	PYGRESOS POR REEVEDUSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SURAR DEL DIT AL S	10000
S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	200,∞	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTANO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	- BANKE
VO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS ARTHUR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	o 🥦
	-	MACON DE MO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD CHAVENTARIO FINAL DE BIBNES NO PRODUCIDOR FOR LA SOCIED RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- A
LACKONES ILES Y ENSEMES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
PRIANKA Y EQUIPO 9. AEROMAYES, BARCAZAR Y SMALARES	-	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAE PRICIDUCTOS TERMINADOS	-
DB ACTIVOS FIJOS TANGISLES PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMBACOS BAJA DE INVENTÁRIOS	
PRECIACIÓN ACUMICADA ACILERADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVI. AL ACTIVO FIJO TANGRIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAFÉS DE TENCETIZADOR	w 76
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES CRITIZACION ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CASTO DECONOMINATE DE LA COMPANIZACIONES	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 309 + 300		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONOPARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES PENLINERACIÓNES A OTROS TRABAJADORES AUTÓXICIMOS	
AL ACTIVO FLIO 2009 + 300 [5] OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO		PEPALHERACIONES AOTROS TRADAJADORES AUTONOMOS HONOHARIOS A EXTRAMJERIOS POR SERVICIOS OGASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENGAMENTO DE BENES INALES, ES PROPIEDAD DE PERRONAS INITURAL ARRENGAMENTO DE BENES MAJERILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	55 6
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disclaraciones año 2004) DE ACTIVOS DIFEREDOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICICAD	
	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	-
VOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTURIOR	-
GLENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OVANÍON CUENTIÁ VICCIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTION (egenajos a scolonistas, trabajasiores y cliente	
28 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES	-
IS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO ACS CONTINGSINTES (Informativo)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPUESTOS, CONTRIBLICIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS	-
AL DEL ACTIVO 339 > 369 + 279 +387 PASIVO	200,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIOS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICILIOS, EQUIPOS DE THANSIFON Y ROUPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (Inventores e Intergibles)	-
PASIVO CORRIENTE LOCALES	-	PROVIDEÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	*1 -
DEL EXTERIOR	-	LOCALES ALEXTERIOR	** -
DEL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES ALEXTERIOR	* -
DELEXTERIOR . CON LAGAMAGINACIÓN TREJTAÑA	-	LOCALES (Informativo) ALEXTERIOR (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL ISSIS		GASTO PHOVISIONES DEDUCIBLES DESCRIPTION LOGALITIS	
ODN EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAIT DEL ELERGICIO	-	DBL EXTERIOR INAQUE SE CARGANL GASTO	-
MEIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PUCOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
AL PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUBAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	
LOCALES	-	UTLIDAD DEL EJERCICIO	
DELETIFICALES DELETIFICALES DELETIFICALES DELETIFICALES	=	(+) 100% DIVIDENDOS EXPOISIDOS EXENTOS (Trasiedar cairpo 66) (+) 100% DIVIDENDOS EXENTAS (Trasiedar cairpo 60)	10000
	-	EN EL PAIG EN EL EXTERIOR	- 7
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) GASTOS INCUMPIDOS PANA GENETARI INSPESOS EXENTOS ABVEDIDOS PERCIBIOS DE OTRA ANALYSIS	
	-	(-) ARCITEZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	18 98
ISIONES ITO A MUTUO	*	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
ASIVO DIFERIDO	893	UTL DAD CRANIELE 60-60-603-604-603-605-607-605-603-610-611-612-613 - PERDIDA : 801-803-600-605-605-617-608-603-610-611-612-613 - PERDIDA : 801-803-600-605-605-617-608-603-611-612-613 - PERDIDA : 801-803-600-605-605-617-608-603-617-613-613-613-613-613-613-613-613-613-613	м —
S PASAVOS DIFERIDOS	-	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAMABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	~
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS USOS ANTICIPADOS	···	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISO	-
	-	(*) RETENCIONES EN CAPOENT E MEAUZAUNS EN EL EMPICION FISIC (*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (*) RETENCIONES POR INORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
AL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 + 409 AND QUE LOS DATOS PROPORCICIANDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXALARA REPORSAGILIDADES LIGALES QUE DE ELLAS SE DISPREM (AR. 5))	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	(3) OREDITO TRIBUTARIO O EXCOMBRACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-921-822-923	
LAS HESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1)1 e	er ur upottoeisten 2004-628 die (s.L.R.TJ.)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 819 820 821 822 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	a-0 836 —
()		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OFCIÓN A: (50% TRC)-R	3+ £25035 · —
1 1/00 -	1-16	900 VALORES A PAGES TORMA DE PAGO PAGO PREVO SOCIEDADES SOCIEDADES	
Janeson L.	up Delate	INTERESES FOR MORA U 1 8 AGO ZOOB	1
		TOTAL PAGADO 0 SEE + 957	
O P O P P B B 6 H 5 O P 1	bus officer.	MEDIANTE CHECKE, DÉSTTO SALVA DE PROTIVO U OTRANCOSANTE. MEDIANTE COMPENSACIONES A Y A O MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
NUMBER DESCRIPTION OF THE			LE DE COMPUNSACIONES
DETALLE DE NOT		- Losse	1000 mm to
DETALLE DE NOT	SISS MICNO -	98 NO No 188 Reed No	180 USO -
NIC No. 950 NIC No. 900 NIC	REGISTRO OFICIAL No.	### 000 No ### Beat No ### Beat No ### 000 - ##	SELECT FEMALES