DECOMPARIAS FORMULARIO 101	BALANC IMPORTANTE: SII	CES FORMULARIO UI	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AESOLUCION Nº 0064 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	INSTRUCCIONES AL RE		1902 AÑO 304 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
BESTADO DE SITUACION				EXPEDIENTE / 2 / 2 / 2
00 ACTIVO	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	
GAJA, BANCOS	ati	13.066.11	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902.956.0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CUIENTES NO	NELACIONADOS NA		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	2.078
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELA	417	1.118.71	INGRESIOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.073.6
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	445	2.139.69	DTRAS RENTAS	4 457.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	ISA (I. RENTA)	8.391.12	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	910.487.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO	\$47 \$69		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.954.4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN		172.093,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCCIEDAD	156 · 166 368 · 174
MERICADERIAS EN TRANSITIO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	595	712.073,22	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	172.093,2
TROS ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS 300		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		300.298,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
PRIENCS	346		SUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REFICIOS E INSTALACIONES	×3	173.024.05	SPECIAL DENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SPECIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DUIPO DE COMPUTACION EHICULOS	365 547	152.949,21 24.357,28	SASTOS DE FABRICACION	*
THOS ACTIVOS FLIOS TANGISLES		11.314.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVI	FUO See	86.101.21	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUP., Y EDIF. (prinks) y secondo)	77
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	260	275.543.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO			SUELDOS Y SALARIOS	
OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FUO	*		PERSONAL HONOGRAPIOS A PERSONAL NATURALES	
O ACTIVO DIFERIDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRE	974 25 9 43		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	6.841,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA DYAL ACTIVO DIFERIDO	979	6.841.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
0 OTROS ACTIVOS		16.89/.7/	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
60 ANNOTE AND STRONG	LAGIONADOS 1965 263	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	507.2714
PROVISIONES INCORPABILES	RELACIONADAS 687		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	76.675,2
MESSONS & FUOTANS OTRAS SCIEDADES OTRAS	Ste		RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	51.265,12 8438,50
ROS ACTIVOS		4.907.24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9.4.52,1
OTAL DEL ACTIVO	382 + 399 + 379 + 357 499	4.901.24 587.591.43	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TWOS CONTINGENTES 00 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	3 S 3 S 3 S 3 . S 26 . 37 2 - D
PASIVO CORRIENTE	46	123.39.61	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	9/8.73
COMPANY AND ADDRESS DELEXTERS LOCALES LOCALES LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	2.((3,9) 2.Z/2,4(
DEL EXTERNO	417		GASTOS DE GESTION	2.2/4,67
ACCOMISSAN CASA MATER DEL EXTERIO		3: 9/335	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72.569.97 72.759.83
CON LA ADM CON EL ESS	TRIBUTARIA 433	7. 50 25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS	2. C. 7.
CON EMPLE/	DOS 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELETADA DE ACTIVOS FUOS	29.255.73
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CONHIENTE	481		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES	
O PASIVO LARGO PLAZO	494		BAJA DE INVENTARIOS	2930.97
TAGABERASEERIS POR LOCALES TAGABERASEERISES DEL EXTERIO	681 R 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MORTIZACIONES Y SOMESIONES LOCALES	31.869.0
DESCRIPTION LOCALES DELEXTERIO	44 5 8 46 7		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	80.410.9
ACCOUNTS TAXABLE LOCALES DEL EXTERNO	#49 R #51	111.000,13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	# 80.410.9 # 372.113
POTEGAS POR PAGAR	490		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	www
BLIGACIONES ÉMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454 457	13.906.09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TAAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- Sep		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	879.394.3
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIPERIDO	44	124.906.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO 860 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 793 < 0	31.093,2
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	494	HO.336.09	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tratiadar compo 787	2/0//2-
OTAL PASIVO DIFERIDO	***	20.338,09	PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar cempo 798	3/.093,2
© OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS	481		(·) 15% PARTICIPACION TRABALADORES (·) 169% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.668.9
ROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS	461		(-) 199% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
DYAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	436 + 459 + 479 + 489 308	389.168.86	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
'RIMONIO NETO	1900	27	A DIVIDENCIA PER CHARGE SECURITION OF THE CHARGE SECURITIES SECURITION OF THE CHARGE SECURITIES SECURITION OF THE CHARGE SECURITIES SECURITIE	
SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T		30.000	(-) AMORTIZACION DE PURIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR. SERVAS (LECAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACION 966	1.003.29	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	-
SERVA DE CAPITAL. ROS SUPERAWITS	645 641	35,293,53	= UTILIDAD GRAVABLE et et ets ets ets ets ets ets ets ett ett	26.429,Z
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	3 900	3.462,26	PEINVERTRY CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAVABLE \$14-516	z6,429.7
ILIDAD DEL EJERCICIO	translation comes 797 (1992)	31.093, 21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	6.607, 3
PERDIDA DEL EJERGICIO ITAL PATRIMONIO NETO	traducer campo 798 649 608	198.472.57	(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENDIONES EN LA FUENTE	5.476
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAI	496+598 SEE S EN ESTA DECLARACION		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 829 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	IILIDAD POR SU PRESENTA	ACTUN (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.130.3
1	/l	1201.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1////
1dy - Horales		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 *818) -820	8853	
COLC PUBLISHED	NOMBRE/ HOA	HULD SOLGUERO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 170 Z.C. L. C.R. 7		07569594001 07569594001 17.730.37	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 - 501 INTERES POR MORA	1./30,2
DIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTI IDIANTE COMPENSACIONES	400 400	1.130.31	MULTAS	1./36.2
DILLIPS HOTHE OF THE TOTAL	SOME.	4 _	TOTAL PAGADO 962 + 965 + 901	Mar 1.130.3
DIANTE NOTAS DE CREDITO				
DIANTE NOTAS DE CRECITO RE NIC No	DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO	DETAILE D	E COMPENSACIONES FIRST Resol. No

