7 January Managari	RTANTE: SIRVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	30 0 <b>09988</b> 7
INSTRU OF IDEATTFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  ALC  RAZDNIGOCI	ACCIONES AL REVERSO Z NO DENOMINACIÓN  LITTIVE CID. LTI	No. FORMULAND QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo réviena 29 EXPEDITATE 150167
00 ACTIVO	ESTADO DI	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
CAM ENICOS	7.697,76	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA	4.000,00
BIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD	50007 -3113.11712	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ PRESERVA LIGIAL	74.000,00 1.535,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  OTAS, Y DÓC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR.	3,169,77	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	367,61
OTRAS CUENTAS FOR COGRAS  OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA MES MINI	7.536,5A	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (·) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.294,11
CREATO TARRITARIO A RAVOR DE LA EMPRESA () FIENTA MO com NUENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.232,01	UTILIDAD DEL ELERCICIO (Después de Participaciones, Imparestos y Reservicio PÉRDIDA DEL ELERCICIO	3,969,48 6,981,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  NO INVENTARIO DE SIMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+61	42.609.06
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	284.987,33	ESTADO DE RESUL	
INVENTARIO REPUESTOS, HERITAMIENTAS Y ACCESORIO	• = =	SOE INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIPA 124	WORK .
PRIENDOS PÁDADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (% EXPORTACIONES NETAS	19.367,0° 3'202.338,6
TROS ACTIVOS CORRIENTES UTAL ACTIVO CORRIENTE	630,965,54	INCHESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
60 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	77.032,5
ERRENDS DIPCROS	=	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PIADS	
BRIAS EN PROCESO ISTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO (MFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 50	51299.178.3
UEBLES Y EMBERES AGUINARIA Y EQUIPO	9.642,38	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	- DOM D Z11.138,9
ANES, AERONAWIS, BARCAZAS Y SINILARES OURPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21.554,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENICIA, OB, EGUPOS DE TRANSPORTE Y BOUIPO CAMINIPIO M TROS ACTIVOS PIJOS TANCIBLES	25. 302,89	BAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	_
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUC DEPRECIACIÓN ACUMALÁDA ACELERADA DE VENICULOS, DUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVE.	21.345,06	RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2 2 2 2
OUPOSIDE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVE. OTAL ACTIVO FUO TANGIBLE CTIVO FUO INTANGIBLE	45.348,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES AMONTIZACIÓN ACUMULADA	-	BN/ENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
OTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FLIO 359+	** 45.343,59	RIVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPIADOS	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		BIAJA DE INVENTARIOS (MEGRIANTIVO) BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	168 (80 4
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2.932, 30	SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS PERANDERACIONES A TRANSS DE TERCORIZADORA APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Individo fondo de rebona)	188.699,56 32.427,69
ALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMERARIO (declaraciones efic-	15.658,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL	23.768,34
AMORTIZACIÓN ACURRILADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO	6,636,53	HONOPIARIOS, COMISIONES Y DIÉTAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRADAJADORES AUTÓNOMOS	40.396,23
CTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	11.041,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GLIENTES NO RELACIONA OTROS	008	AVIRENDAMENTO DE BIENES INACESLES PROPIQUAD DE POYSCAAS NATURALE APRIXMAMENTO DE BIENES INACESLES PROPIÇAD DE SOCIEDACES	5.510,09 15.082,32 8.754,93
PROVISIÓN CUENTAS INCORRÁRILES CLIENTES NO RELACION.	ADOS	COMBIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS  TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTIES	7.294.58 1.431.85
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.011.64	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	<b>14</b>
CTIVOS DOMINGENTES (INFORMATIVO)  OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +	1.0 <u>11</u> ,64 - 688.992,36	SEGUROS Y REASEGUROS (prince y corgones) SUMMNSTROS Y MATERIALES	4.702.48 9.913.32
10 PASIVO CORRIENTE	, ACO. 112,338.	TRUCSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agusejos o exxionissa, trabajadores y clientos)	16 140.87
SOME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SA	625.946,13	GASTOS DE VALIE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.523.65 3.638.63 41,008.92
DR. EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.087.91
LOCALIS DELECTERIOR	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIÓS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EDLIFOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBI. EN POR PACAR DEL ELERCI		AMORTIZACIONES (INVERSIONIS E INTANGIRLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	3.798,13
OON ELIESS CON EMPLEADOS	1.320,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	17.702,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO RANSFERRINCIAS CASA MATRIZ. Y SUCURSALES (del coloro)		AL EXTENSOR LOCALES	5.385,5
ROVISIONES REDITO A NUTUO	9.453,18	AL EXTERIOR .  LOCALES (INFORMATIVO)	3.30.3,3
OTAL PASIVO CORMENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	646.383.30	AL EXTERIOR (INPORMATIVO)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		LOCALES DB. EXTERIOR	15.581,31
CONTROL MICROPHOLOGICAL CONTROL OF THE BATTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO ASPIDIA EN VENTA DE ACTIVOS FILIOS	=
LODALINS DELEXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	31290.143,24
RANSPERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (sei exterior) ADQUIRIDAS POR RELACION	ADAS	806 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJEROCIC 889 - 769 >	
ADQUIRIDAS POR TERCERO ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	• = =	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 « I (i) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
NOVISIONES #£01TO A MUTUO	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607	· — —
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS EN EL EXTERIOR	2.053,93
NTICIPO CUENTES THOS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA CIENTRAR INGRESOS EXENTOS  ADMONHOS PERCISIOS DE OTRAS SOC. PARA 1551	=
OTAL PASIVO DIFERIDO SO OTROS PASIVOS		A OTRAS REMINS EXEVTAS (86-600) x1 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AKTERIORES	-
IGREBOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS	=	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)  OTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479		- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-400-404-805-400-400-400-400-809-813-811-812-813- - PERCIDA 801-922-908-901-905-4008-901-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE RILAS SE DERIVEN		REINVERTRY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVAGLE 814 - 818	9.733,98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25*) (-) ANTICIPO PAGADO	2.433,44
d		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCA (·) RETENCIONES POR OMDENDOS ANTICIPADOS	-
1///	@10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	16.232,01
Tough Kufe	authors	\$4LDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 819-819-820-821-822-8234 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAÚAR 818-613-820-821-822-8235	13.798.59
PHAN PEPRESENTANTE LEGAL:	пубыл солгизоп	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 °818): 820 - 62	-
SOTHOR STREET, RESERVE OFFICE ASSESSED		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PIEVIO	<b>III</b> -
ENAME CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE	17084932BJ00J	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 2 INTERESES POR MORA	
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRISDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 90	73,00 73,00
	OR WOODS OF CHROTO	положивающих принастичного при	
	OR NOTAS DE CREDITO		122968
DETAILS	NOC Ho.	### NO No. — \$1 Reed No. — \$1 USD	uso —
DETALLE NC No NIC No	NC No. LUBO LUBO PEGISTRO OFICIAL No.		USD DIA SELLO Y FECHA DE RECEPC
MC No.	NOC Ho.	ARO	SELLO Y FECHA DE RECEPO CÍA DE CIAS. RMATICA

A DECL ACLASCIA DE MENUERO A LA PRATE