	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO UI	RENTA Y PRESENT NICO - SOCIEDADE	ACIONDE No. 100	30972
FORMULARIC 101 IMPORTANTE: SINUSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERDO SOI DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION Nu. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	150181
1791891295001 RAZON SCOLL O DE ESTADO DE SITUACION	ASFALIOS		ESTADO DE RESULTADOS	1065910
10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS Ó		-
CAIA BANCOS 91 ENVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 55	1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS O EXPORTACIONES	ia.	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS SES (1) EROVISION CLIENTAS INCOSPIÁBLES 21	-	núarrsca	OTROS INGRESOS EXENTOS 804	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 31	<u> </u>	ROSTROM FOR RECOMMENSATION RECOMMENSATION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 895	
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRERA (VAI)	===	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO Á FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) NVENTALIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GAST	08	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 59 ENVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES 33			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 219.	
NVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACEN 35 MERCADERIAS EN TRANSITO 33	-		NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 213. NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 214.	
MYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATE	PIA PRIMA PR	
TOTS OTTIVO CORRIENTE SS	24	IMPORTACIONES DE MATERI	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	ARIOS SALES ENGENISHED OF SALES	
TERRENOS SOLFICIOS E INSTALACIONES		MENCHES BENEFICION ST CHIEF TA HONORARIO	ELLES E LA COLLEGE STATE	
MAQUINÁRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION A	<u> </u>	HONOR, A EXP	Atternal Company	
VEHICULOS 34	-	DEPRECIACION DE MAQUINA	RIAY BOOK OF THE PERSON OF THE	
OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES SS (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO SS		DEPRECIACION ACELERADA SUMINISTRIOS Y MATERIALES	(26	•
(-) DEPRECIACION ACUNULADA ACELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARAC	NOTE:	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 20		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELES SUELDOS Y SAL	COMUNICACIONES VSS	
(c) AMORTIZACIONES ACUMILIADAS 384 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		MANAGE SENERGIOS SON	CIAL MINOEMNIZACIONES Fail	
TOTAL ACTIVO FIJO 18	8	HONOR. A EXTR	PERMAS NATURALES 292 MALYOS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	<u> </u>
970 ACTIVO DIFERIDO GAF 1E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 42	17,066,09	GOMBUSTIBUES ARRENDAMENTO MERCANY	(14) (19)	
GASTONICO INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 319 8ALDO DEUÑOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO 379			UESLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES 758. HIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2597.	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 94 () AMORTIZACION ACUMULADA 99		INVENTARIO INICIAL DE PROJ	DUCTOS EN PROCESO 258	
O TOTAL ACTIVO DIFERIDO 37 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO ÍNICIAL DE PRO	DUCTOS TERMINACIOS 246	
380 OTROS ACTIVOS PARAMES PACE, POR EXPENSE CLIENTES RELACIONADOS OTROS OTROS SE		OTROS COSTOS DE VENTAS	DOUCTOS TERMINADOS 741	
(-) PROVISIONES INCOBPABLES SE	-	750 GASTOS DE ADMINIS	- Postant	-
SOCIEDADES RELACIONADAS OR OTRAS SE		ST/ELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INC	751	<u> </u>
GASTOS ANTICIPADOS SE		HONORARIOS Á FERSONAS N	NATURALES PRO	-
OTROS ACTIVOS 85 TOTAL OTROS ACTIVOS 34		ARRENDAMIENTO MERCANTI	DS POR SERVICIOS CICASIONALES 789.	= =
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 869 ACTIVOS CONVINCIENTES	18.066,09	-	LIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	154 761	
CAPITABLE PROFESSION LOCALES 61	<u> </u>	COMBUSTIBLES		-
		SEGUROS Y REASEBUROS (SUMINISTROS Y MATERIALES	22000	
SECRETARIO DE LOCALES COMPANIO DE LOCALES COMP		GASTOS DE GESTION		<u> </u>
PROFITAGE CHISTOPHARE LOOKES 460 ACCRESSION OF SEVERAL CONTRACTOR SE	= *	AGUA, ENERGIA, LUZY TELES		
CON EL JESS de CON EL JESS de CON EL JESS de CON EN L'ESS DE C		IMPLESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS 267	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION ACELERADA	DE ACTIVOS FLIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 49 TOTAL PASIVO CORRIENTE 48		AMORTIZACIONES (INVERSIC CUENTAS INCOBRABLES	NES E INTANGUELES) 778	-
440 PASINO LARGO PLAZO CURSTAS S EXCEMBLES CAMPS 44		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFE	NENCIAS DE CAMBIO 1778	= = /
DELEXTERIOR 46		Micheller - Commodes		
INSTITUTE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		GASTO PROVISIONES DEDUC	CIBLES 750	-/
PRESIDENCE IN SECURED SEC. LOCALER 600	- -	OTROS GASTOS DE ADMINIS TOTAL GASTOS DE ADM		- 1 /2 1
HIPOTERS POR PAGAN ON UTACACHES SYTTEMS	-	780 GASTOS NO OPERA		7
PROVISIONES PARAVENILACION PATRONAL 65 OTRAS PROVISIONES 66	===	OTROS BASTOS NO OPERAC TOTAL GASTOS NO OPE	KONALES 284	Z =
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO ASTRONOS ALARGO PLAZO ASTRONOS ALARGO PLAZO ASTRONOS ASTR	-	TOTAL COSTOS Y GASTO	OS 749+779+789 799	•
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO.	696 - 7980 < 0 100 1	= =
ANTIGRO CLIENTES OTHOS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION T	RIBUTARIA trasladar carepo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO AS 480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (i) 15% PARTICIPACION TRABI	hraciador comportre) ana.	
INGRESOS ANTICIPAÇOS 48 OF PASIVOS 66	F	(·) 100% DAVIDENDOS PERCIB (·) 100% DAVIDENDOS PERCIB	IDOS EXENTOS	
TÒ-OTROS PASIVOS	-	MENTOR CONTRACT	ER EL PAIS DE	
PASINGS CONTINGENTES 36	17.056,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	A GENERAR INGRESOS EXENTOS 1888	
500 PATRIMONIO NETO DAPITAL SUSCRITO O ASIGNACO	1,000,00	is information Departments of these	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE CITARS SCO. \$65. A CITARS RENTAS EXENTAS . \$10.	
(4) CAPITAL BUSORITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIFRA: 30. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RADA PUTURA CAMPALIZACION 80.	1.000,00	(-) AMORTION CON DE PERDIC	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 211	
PRISERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA) BO	-	() DEDLICORNES POR LEVEL () OTRAS DEDLICORNES.	910	
CLECK QUIDERNALD CENTURY BIR			87.8 (2019) 101-101-101-101-101-101-101-101-101-101	
UTILIDAD NO DISTRISUIDA EJERCICIOS ANTÉRIÓRES (S) (4) PERIOGA ACUNUEADA DE EJERCICIOS ANTERIÓRES (S)		тимограф сумый взя	PENNRIGHEN CAPITALIZAR 818	
UTILIDAD DEL EJEROICIO : tradedar campo 797 85	= =	IMPUESTO A LA RENTA O	CAUSADO (816 15%) + (817 25%) 918	
() PERDIZIACEL EJERCICIO Essiantar campo TAS - 827 TOTAL PATRIMONIO NETO 500	1,000,00	(-) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENGIONES EN LA PUEN		- 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	18,066,09	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EL GALDO A FAVOR CONTRIBUYE	HONGRACIONES POR LEYES ESPECIALES 491 ENTE 818 819 820 821 4 4 488	<u>.</u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	ACTION (Art. 88, Ley 86)	SALDO IMPUESTO A LA RENTI		-
YJ NV	AMM/A		DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Is Dia . the	cula projecto	ANTICIPO PRICIGMO AÑO	(0.5 '818) -(22)	
PRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE GIOVANNI ORLANDINI NOMBRE JOSE	BUILA N.	900 VALORES A PAG	AR Y FORMA DE PAGO	•
198 CLIN 0905872289 188 RUCH 08	00338733001	TOTAL IMPLESTO A PAG	AR 699 401 508	
MEDIANTE CHECUE PEUTO DANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CÓMPENSACIONES 89		INTERES POR MORA MULTAS		<u> </u>
M. DAMTE NOTAS DE CHEDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 900 + 904 900	e de la composition della comp
DETALLE DE NOTA		934 N/CNo	DETALLS DE COMPS	MSACIONES
	983 USD	ers uso -	997 ugo 999	USO
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1991	REGISTRO OFICIAL No.		ARO 223 MES 820	DL, 825

cs7:07 Gyla/lag i Lisilvab o fall imilision sin oto: 101 DPD, 4 to Moda y P c do: 37 OII:57825-1 cs0.00 SRU STUNFERD