FORMULARIO 10 ESOLUCIÓN 917610A DIGER <sup>®</sup>	0719 INSTRUCCIONES	E SINASE LIER 100 IDE	PATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  AND NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Emplessor bajo nonima 150562
O IDENTIFICACIÓN DEL CON	200 RAZÓN SOCIAL O DENON	WINNESON [1]. [ji-ji-ji-	(11 (m) (3 m)	200 предопакте
ES 6 ACTIVO	TADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESULT	
CAJA BAYCOS	30		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERIO	31 SIC 37
CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIEN	ITES NO RELACIONADOS 250		EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 804
Cy PROVIDIÓN CUENTAS INCOBRASE. Chas. y DOCS. POR COBRAR CLENT			MGREGOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS PINANCIEROS	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LI	SE SEPRESA IIWI SE		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS FLOS	907 Star
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		176. 5	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	808 373 317 VI
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PI	ROCESO SE		710 COSTO DE VENTAS	18381
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER	CAD EN ALMACEN SE	28777 97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700 700 1 2 50 5
MERCADENIA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERIRAN	MENTAS Y ACCESORIOS 30		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVOS CONFIENTES	19-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	216
TAL ACTIVO CORRIENTE 0 ACTIVO FIJO	131		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	239 76 7 17 289 3 3 3 7 7
ETIVO FIJO TANGIBLE RRENOS	162		WANGOES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DRECTA HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS COASIONALES	721
FICIOS	34		₩ PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS	700
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	34		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726
IGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ROS ACTIVOS FILOS TANGENES	EDUPO CAMPIERO MOVIL 96		DEPRIEDIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPREDIACIÓN ADELERADA DE VENÍOLLOS, EQUIPOS DE TRÁNSPORTE  Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	786
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRLERAD UNPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM	D SS. A DE VEHICULOS, WERD MOVE. DS.		SUMMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PRASEGUROS DE INV. MAQUIN , EQUIP, Y EDF. (primas y contensos	729 11 16 1 No.
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	730
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAS			SUELDOS Y SALARIIGS	780
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36	ii .	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MINIGOS HONORARIOS A PFRISONAS NATURALES  SOCIAL  SOCIAL  HONORIA REXTRANJEROS FOR SERVICIOS GOASIONALES	720
OTAL ACTIVO PLIO O OTROS ACTIVOS	200	10481 (1	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	736
JIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC	10N . 37	8	GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRONAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100 SCS-14
ISTOS DE INVÉSTICACIÓN, EXPLORACIÓN LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIA	IN Y CTROS 973		ARRENDAMIENTO MERCANTE (Local)	735
BOS ACTIVOS DIFERIDOS	327		ARPENDAMIENTO MERICANTIL (Exterior)  APPENDAMIENTO DE BIENES INNUERIES PROPRIEDAD DE PERSONAS INNURALES	746
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
	NTES RELACIONADOS 59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
	NTES NO RELACIONADOS 380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALA DE INVENTARIOS	786
PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	300		OTROS COSTOS	746
ATTRICTOR ACCOUNTS FUND OUT			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	ESSET
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO P ROS ACTIVOS	LAZO SE		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	788 14 2 2 4 780
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39 - 20 - 379 - 397 <b>36</b> 5		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	780
TIVOS CONTINGENTES (Mormativo)	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
IO PASIVO II PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)	755
THOUSE POR DELIGIOUS POR DELI	сея 69 Ехтеніон 41		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estador)  ARRENDAMIENTO DE SEMES HYDIZELES PROPIEDAD DE PERSONAS INVILANLES	751
DELEGIONES DON LOC-	KES 411		ARREMANMENTO DE REMES AMUERLES PROPERAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	766
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	LES 49		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781
DON	AADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425		SESURDS Y REASEQUIDS (primes y ossignes)	763
CON	ELIESS 429 EMPLEADOS 420	3.41	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764
AMSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU OVISIONES A CORTO PLAZO	RSALES 48		DAGTOS DE VAUE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
TOS PASIVOS A CONTO PLAZO	42		MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
O PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN OF ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACE ENADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EXAPO CAMANERO MOUL	770
MAGAIL PROVEED CIRES DEL	Ектеліой 64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRILES)	272
	EXTERIOR (40)		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
HERTANDE DE ACCIONISTAS DE L'OCA	NLES 44		WITENESS Y COMMISSIONES AL EXTERIOR	776
ANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURS POTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
LIGACIONES EMITIDAS	460		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	- TOTAL
DVISIONES FARA JUSTACIÓN PATRON. RAS PROVISIONES	44		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO STAL PASIVO A LARGO PLAZO	**		OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
PASIVO DIFERIDO	in the second		707AL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 989 - 789 > 0	707 707 91 887 1509 91
ISNOS DIFERIDOS	(C)	<u> </u>	m\$ROLDA D.C. EMPICICIO 899 - 799 < 0	780
OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA  UTILIDAD DEL SJERDICIO Trasfedar campo 797	
RDS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tradición Campo 798 (c) tens PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803
TAL OTROS PASIVOS STAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499 436	St	(·) 160% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 ··) 160% OTRAS RENYAS EXENTAS Trasladar campo 905	604
SIVOS CONTINCENTES (Internativo)			(9) OASTOR NO GERLORLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	206 807
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	Str		(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	ecs
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADDIO DIFFES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACIÓN 80		TOWN AND SECURED AND SECURE AND SECURE SECUR	
SERVA LEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTATLITARIA	900		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES	500		(c) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE IN 80 80 95 405 400 400 401 812 813 813	812
LUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN PÉRDIDA ACUMULADA DE BJERÇICIOS A	TERIORES \$33		= PÉRDIDA 802-804-806-805-405-605-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	816
LEAD DEL EJENCICIÓ ( Desputs de Part	cipaciones s impuestos) 587	350.96	GRENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVADLE 814-818	816 817
XDA DEL EJERCICIO PTAL PATRIMONIO NETO	\$15	(0°8 <b>€8</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	818 FT V. CT,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO	ONADOS EN ESTA DECLARACIÓ		(*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800 TB9 10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	UNLIDAD POR SU PRESENTACIÓ	N (Art. 101 Codifigación a LRTI.)	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A TAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 52	822
Parket.		7 Av	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8:8 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		( Como Misa.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 ° 816) • 629	100 L
MAN REPRESENTANTE LEGAL	C 45 12 NOMBRE	PRMA CONTINOOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	au :
C.L. No.	Mag Ruc No.	7 - 11 - 12 - 12 - 1	TOTAL MPUESTO A PAGAR 899 - 901 PRIEMESES POR MORA	902 YI
DIANTE COMPENSACIONES	40		MULTAS	
DIANTE NOTAS DE CREDITO	100		TOTAL PALADO 988 + 864	1231
	DETAILE DE NOTAS	NC No.	DETALE	DE COMPENSACIONES  958 Poses No.
	uso	914 USO RESISTING OF CIAL NO	996 USD 997 USD	919-1480
MPO 812 Y 821; LEY No East				MES 206 DIA 226
APO 812Y 521) LEYNS PER (A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑI (A 5: A. R. U.C.: 1793716147061 - RESOU			/2	

w