MPORTAL	WTF	ACC LEED	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	**	123903
MPORTAL METRICACION DEL CONTRIBUYENTE	NTE: SINV ES AL PEVE	ase lier Pro	188 AND 1845 No. FORMERATED QUE SE REC	TEICA	150600
PAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA	CIÓN	MINICIÓN Bluck	Rivey J.A. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE
IO ACTIVO  O ACTIVO CORRIENTE	CION		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CONTAREA 12% V 14%	DUS Tall	
CAIA, BANCOS	211	300,00	VENTAS NETAS GRAVAÇAS CON TANHA CERO	***	
INVERIGIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312 316		EXPORTACIONES  DWIDENDOS PERCISIDOS	662) (184	
(-) PHOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS	317 319		OTROS NGRESOS EXENTOS OPERACEONALES: RENDIMENTOS FINANCEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	921 983	82.32	OTRAS PENTAS TOTAL INGRESOS	Sept S	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA)	900 905		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	based	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN	20 i 21 G		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762 213	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300 341		(-) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	754 796	<del></del>
TIOS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	300	382.32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	777	
O ACTIVO FIJO			(.) INVENTARIO FINAL DE MAJERIA PRIMA SUBLDOS Y SMLAROS	716 719	
PRAENTS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
IPICIOS E INSTALACIONES IQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245		HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
ILIPO DE COMPLTACIÓN HÍCULOS	347	=	GASTOS DE FABRICACIÓN DE PRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	
TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVÓ FLIO	951 981		DEPREGNACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	780 736	
DEPRECIAÇÃON ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y casionas)	727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	-		MAYTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 780	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(A) (A)		SUELDOS Y SALARIOS  WART DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700 131	<del>-</del>
ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	CO,8PP	HONORA DE TRANSPOS POR SERVICIOS COASIONALES HONORA A EXTRANJUROS POR SERVICIOS COASIONALES	782	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	arn eta	432,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENGS NAILEBLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 736	
LOO DEUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  JOS DIFERIDOS	275 277	<del>_</del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
ANORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	170 510	432,21	() INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS EN PRIOCESO  INVENTARIO INCIAL DE PRIODUCTOS TERMINADOS	736 746	
0 OTROS ACTIVOS	E-SHIP	1 2 2	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	
ALABORAND TOTALS TOTALS	100	= =	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 249	<del>_</del>
PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	**		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	
ASSESSMENT ALONS OF A ADDRESS OF THE ACCOMMONS OTHERS STOR ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOIDARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
RÓS ACTIVOS	361 363	<u>-</u>	HONORANOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
ITAL OTROS ACTIVOS  ITAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	987 997	1.762,53	ARRENDAMIENTO MERICANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES NALVEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 786	<del></del>
TWOS CONTINGENTES 10 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	797 788	
0 PASIVO CORRIENTE	198387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
PUBLICA Y BOLCON PROB POR LOCALES  PAGNAT PACOCETICATES: DEL EXTERIOR	403		COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primes y conjones)	767	
OR SHORT SHEET SHEET DELECTERION	616 617		SUMMISTROS Y MATERALES  GASTOS DE GESTIÓN	762	
ACCIDENCE Y CASH ACCIDENT	450		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	
CON LA ADM, TRIBLITANA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES		
CON EL ESS CON EMPLEADOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS	787	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4 - 4	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMONTIZACIÓNES (MERSIONES É INTANGIBLES)	700	
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES  DAJA DE INVENTARIOS	ere ere	
DENIGNATION OF THE LOCALES	***		AMORTIZACIONES POR OFFERENCIAS DE CAMBIO	770	
DEL EXTERIOR LOCALES			AC EXTERIOR  AL EXTERIOR	73% 79%	-
DELEXTERIOR LOCALES	**		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7760 777	
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	
POTECAS POR PAGAR LAGACIONES ENTROAS	40	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
OVISIONES PAPA JUBILACIÓN PATRONAL TAS PROVISIONES	400	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799 780	<u> </u>
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO	491		TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 78 UTIUDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0		
0 PASIVO DIFERIDO	1300		PÉROIDA DEL EJERCICIO 590 - 750 - 0	50,7000	
TICIPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERIOCS	424 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	<b>for</b>	
TAL PASIVO DIFERIDO  G ; PASIVOS	474	-	PÉRINDA DEL EMPROCIO trasledar campo 790  (i) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESOS ANTICIPADOS POS PASIVOS	481		(2) 100% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS		
TAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAÍS		
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + SIVOS CONTINGENTES	20 000		(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,30	A DIVIDENCE PROCESS A DIVIDENCE PERCENTION DE OTRAS SOCI MANAGEMENTA ATRICHA DE PARTIE DE DENTAS	***	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOFIERÍA	100	600,00	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES (+) DEDUCCIONES POR LUYES ESPECIALES	981 858	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.562,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	945	
SERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS	961		= UTILIDAD GRAVABLE ####################################	. 100	
UDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES MÉRINDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	910		UTSERIO CRISTO ETA . PENNERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTLICAD GRAVABLE 81441	916	
UDAS DEL SJERCKYS tresigder ogreps	- 60000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 261		
ÉRDIDA DEL EJERCICIO INSPIRADO INTERNACION DEL PATRIMONIO NETO	***	1.762,53	(c) ANTIOPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASSI-  O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA  PODE O CUE MUNIO LA RESPONSABBUIDAD POR BUI		ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(4) ORÉDITO TRIBUTANO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 462 - 461 - 4	8	
POR EO QUE MALINA LA RESPONSABILIDAD POR BUI	REBENTA	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
\ O#\V -	<u></u>	4	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	Yu	Ling Lewis .	ANTICIPO PROJIMO AÑO (0.5 * 818) - 826	•	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: N. J NOMBRE:	. F	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	7000	
CT.NO. 180106664-6 100 BILL	No. J.	dinds frish	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 801		
COMMTE CHEGUE, DÍBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EDVANTE COMPENSACIONES		15,55	INTERÉS POR MORA MULTAS	90	13,00
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	<del>-</del>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	•	10,00
NA DOMESTIC		об сифото	Emergia Service Servic		NSACIONES
N/C No. AND N/C No. USD USD USD		MC No	### NC No ### Resol No ### USD ##7 USD	91	uso -
MPO 812 Y 821) LEY No. 1888		REGISTRO OFICIAL No.	#62 AND #85	MES W	DIA MAS

0 5 JUL. 2004 Ruben Dario Septinosa