OLUCIÓN 9170104 DGER -0719	NATE: SIRVASE LEER NES AL REVERSO	ANO 198 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 122	_
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	DENOMINACION EL FORO	DE ESTRATEGIAS Y P ESTADO DE RESUL	888 EXPEDIENTE 150913
ESTADO DE SITUA	CIÓN	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	91.545.77
TIVO CORRIENTE	10.626.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS: Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	814 816	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	\$05.
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRANLES CHAS, Y DOCS, POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS	317 27.547.33	MGRESCS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	996
OTHAS CUENTAS POR COBRAR CNEDTO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA IMPRESA (NA)	321	OTRAS RENTAS UNLIGAD EN VENTA DE ACTIVOS FLA	14 600 D.1 E.S.B. 7.7
CREDITO TRIBUTARIO A PAVON DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	836.38	TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	91.343.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MAYERIALES	307	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	47.146.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACÉN MERICADERÍA EN TRANSITO	177	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73
O/ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PAGADOS POR ANTICERADO	201	(A INVENTARIO FINAL DE D'ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	216
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
8 ACTIVOS COPARENTES	88	(+ ENVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLOGO Y SALARICO	719
L ACTIVO CORRIENTE	39.010.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ro fijo tangible enos	941	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	
CIOS LACIONES, MAIOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	** _	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUNILACIÓN PATRONAL	72
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE BULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓS		OTROS GASTOS DE TABRICACIÓN DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FUOS DE SENTINOS DE TRANSPORTE	786
S ACTIVOS PUOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUREILADA ACTIVO FUO	393	DEPRECIACION DE PARTICIO TAMBO DEPRECIACIÓN ACE REPORTO EN HIRÓLICO, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y ROLLFO CAMINERO MÓNI. BLAMMISTROS Y MATCRIALES	725
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, NOS DE TRANSPICRES Y EQUIPO CAMINERO VICVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	SECUROS Y REASESUROS DE INV, MAQUIN. EQUIP Y EDF. (press y entos MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736 736
VO FLIO INTANGIBLE SAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	39	AGUA: ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAÑADS	701
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	* -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANCOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	360	MANGOS HONGRAPIOS A PERSONAS NATURALES SOSSIEDA HONOR A EXTRAMERIOS POR SERVICIOS OCASIONA PAGOS SPECTUADOS TERCERIZADORAS	736
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS TO DEUDOR DE DIFERENCIA: CAMBIARIO	979	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educio)	746
DS ACTIVOS DIFERIDOS	977	ARRENDAMENTO DE BIENES INVUENCES PROPIEDAD DE PERISCIAS MATUR ARRENDAMENTO DE BIENES INVUENCES PROPIEDAD DE SOCIEDA	ALES TAX
ACTIVO DIFERIDO	\$76	ARRENDAMENTO DE RIENES INMUERLES PROPRIDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	- - - - -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	246
* LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONAL OTROS	50S 58S	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAIA DE INVENTARIOS	- 178 147
OVISIÓN CUENTAS INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONAD	AS 267	TOTAL COSTO DE VENTAS	47.146.91
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	30 T	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	19,313,40
DS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	PAGOS EFECTUADOS TERCURIZADORAS DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702
AL DEL ACTIVO 338 + 309 + 379	200	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATHONAL HONORIUMOS A PERISONAS NATURALES	735 1.841.86
IVOS CONTINBENTES (Internativo) PASIVO		HONOPARIOS A EXTRAMLEROS POR SERVICIOS GOASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)	755
PASIVO CORRIENTE UNITAS Y SUCTIONNA PLOR DISCREPALY EXTERIOR DEL EXTERIOR	** 11.231.36	APPENDAMIENTO MERCANTIL (Esterior)	žet –
THE PROPERTY LOCALES	416	APPRINCAMENTO DE BIENES MINUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD APPRINCAMENTO DE BIENES MINUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	E5 700
LOCALES LOCALES	10 m	COMISIONES EN VENTAS P S SPACINISCION Y PUBLICIDAD	4.738.40
OEL EXTERIOR	947.18	COMBUSTIBLES Y LUSHICANTES	783 -
CON EL JOSE CON EMPLEADOS	668,59	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE SESTION	4.315.96
WISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CONTO PLAZO	404	GASTOS DE VIMAE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y FELECOMUNICACIONES	784 - 287 3.963.57
TOS PASIVOS A CONTO PLAZO TAL PÁSIVO CORRIENTE	481 -	NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	
PASIVO LARGO PLAZO	12.847.1	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSF V EQUIPO CAMMENO MOVIL	779 -
PHILADOCUMENTON FOR LOCALES PHILADOCUMENTON FOR DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	172 -
ATTOCOMES HUMBORNAS DEL EXTERIOR	457	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRANLES AMORTIZACIONES POR DIFERENÇAS DE CAMBIO	-
COCALES DEL ÉXTERNOR	91	NTERSES / CONSIDERS AL EXTERIOR	78 -
NSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES STEICAS POR RAGAR	403	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77 -
IGAÇIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 786 GASTOS NO OPERACIONALES	39.941.59
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	458 601	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OVROS GASYOS NO OPERACIONALES	781 -
FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 778 -	780
CPO CLIENTES DS PASIVOS OFFERIDOS	421	UTBEDAD DEL BERGICIO (991-794) PERDIDA DEL ELERGICIO (991-794)	> 107 / 157 DT
AL PASIVO DIFERIDO	en -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCIDIO Tassiadar campo	
OS PASIVOS S ANTIGIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo	766 802
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	= 21:421:78	(-) 1996 PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 1999 DIVIDENDOS PERICIBIDOS EXENTOS Trasladar campo	
AL DEL PABIVO 439 + 469 + 479 4 VÓS CONTINGENTES (Informativo)		(c) 100% OTHAS PENTAS EXENTAS Trackeds tempor	404
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	** 1.900.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERÍA ITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	5ns 4.200.00	THE PARTICLE PROCESS AND ADMINISTRATED THAN BO. BE THE THIRD PROCESS AND ADMINISTRATED THAN BO. BE. BA.	ex 160) 800
TWA LEGAL DIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS THIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ENW DE CAPITAL ENW DE CAPITAL ENW POR VILLIACIÓN, DONACIONES Y DTRAS	544	(-) DEDUCCIONES FOR DE YES ESPECIALES (-) OTHAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SIGNOS NO RIS-251-251-269-389-411-11-112	610 -
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818 -	# PÉRDIDA #12-804-835-807-838-809-810-811-812-8	13cl Big
PROMO ACUMULADA DE EXPROPOS ANTEMORES DAD DEL EXPROPO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.841.50	UTS DAD GRAPD 614 SALDO UTS, DAD GRAPABLE 514	
RODA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	4,741.50	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 - 18%) + (617 - 11) ANTIGIPO PAGADO	916
PASIVO Y PATRIMONIO 499 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONEABILIDAD POR SU PRE-	39.010.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI	
rum LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	DERNIACION (Art. 161 Codificación a LRTL)	- RETENCIONES POR DEVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8M - 819 - 820 - 821 - 82	2<0 884
11/2/11	\mathbb{L}_+ $\mathbb{C}_{\mathcal{U}} = \mathbb{I}_+$	SALDO IMPUISTO A LA FIENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PPMMA REPRESENTANTE LEGAL	Tell A College	ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 °818). 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	eco ser . O
SILVANA SORIA NOMBO	HERNAN CASTI	LL @PAGO PREVIO	801 110 00
INTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO IL OTRAS FORMAS DE PAG		INTERESES POR MORA	110.80
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 -	
	CALCOLOR CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART		-
NIC No. (20) NIC No.	NOTAS DE CRÉDITO	Det .	ALLE DE COMPENSACIONES \$106 Perci. No.

SUPERINTENDENCIA DE CU DIVISION INFORMATICA 2.2 ABR. 2005