SRI SUPERINTEN	NIAS BAI	ANC	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO UI			200655
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064  MRPORTANTE: SURVISE LEER DISTRUCCIONES AL REVERSO				102 A90 104 No. FORMULANIO QUE	_ 3.1	
<sup>810</sup> 05917081	900 1 202   PLEON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	ION	MINACKHRANSP. E	N CONTS.LEONIDAS FLAZA ESTADO DE RESU	LTADOS	9-KONNTH 1515
10 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAUA, BANCOS BYSTASICHES THANCIETAS	EMPORALES	311	175,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802	
CTAS Y DOCS, FOR CORRAR (4) PROVISION CLIENCIAS INCO		315 317	<del>-</del>	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	504 505	-
CTAS: Y DOC: POR DOBRAR O	LIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENOBMENTOS PHANCETROS	806 607	
CHIEDTO THISUTAND A FAVO	R DE LA EMPRESA (IVA)	323	134,20	OTRAS RENTAS TOTAL INSRESOS	889	1.260,00
OREDITO THRUTARIO A PAVO INVENTARIO DE MIZERIA PRI		325		718 COSTO DE VENTAS		
WYGENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  WYGENTARIO DE GLARHSTROS Y MATERIALES  WYGENTARIO DE PROC. FERM Y MERCAD. EN ALMACEN  WESTARIONO DE PROC. FERM Y MERCAD. EN ALMACEN  WESTARION DE PROC. FERM Y MERC		329		INVENTARIO INICIAL SIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS INITIAS DE MENUES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
		333		INPORTAÇIONES DE BRENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	0 713	
		335	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCÓ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
TNOS CORRENTES OFAL ACTIVO CORRIENTE		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
MACTIVO FUO		1 334	312,40	(-) INVENTARIO FINAL DÉ MATERIA PRIMA	717	-
ETIVO PLIO TANGIBLE		341	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
DOG E INSTRUACIONES ANCIENARIAS, MURBIES, EMBRIES Y ROUBCES		343	164 00	OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	721 VALES 722	-
GUIPO DE COMPUTACION		347	164,20	GASTOS DE FASRICACION	723	-
EHIOLLOR TROSACTINOS FLIOS TANNIELES		349	<u>-</u>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
- SEPRECIACIÓN ACURALADA ACTIVO PUO - DEPRECIACIÓN ACURALADA ACELERADA ACTIVO FUO		353		SUMMETROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE		359	154,20	SESUROS Y REASEBURIOS DE INV. MAQUIN. ECUIP. Y EDIF. (primas y aed MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE NIÇAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729	-
ANCHITZAGIONES ACUMULADAS	le .	363	<b>_</b>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERÁ INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE		368 369		HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIO	4ALES 733	***
TIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCION	371	I .	COMPUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	734 735	
MASTRIE DE HEVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENCAMIENTO DE BIONES YMMJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	RALES 798	-
IALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO STROB AUTIVOS DIFERIDOS		375 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
DHTZADION ACUARILLIZA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381	<del>-</del>	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
NVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	762	
NETOB ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		391 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 380 + 350 + 379 + 397		397		ARRENDAMENTO MERCANTIL	756 . RALES 756	
CTIVOS CONTINGENTES	300 + 300 + 375 + 377	398	476,50	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	DADES 757	210,00
D PASIVO CORRIENTE				COMBIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 759	- 10,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	35,60	COMBUSTIBLES	780	
	DELEXTERIOR LOCALES	413 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (grimas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	470
CBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	417	<u>-</u>	GASTOS DE GIGNON GASTOS DE VIAJE	761	170,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	250.00
OBLIGACIONES	CON LA ADM, TRIBUTARIÁ CON EL JESS	423 425		NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTIL IMPLIESTOS, CONTRISUCIONES Y OTROS	ES 788	Maria da esperan
NOVISIONEIS A CONTRO PLAZO	COM EASPLEADOS	427	COUNTY OF STREET STREET	DEPRECIACION DE ACTINOS PLACE DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLACS	768	
TRIDE PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES)	770	
OTAL PASIVO CORRIENTE III PASIVO LARGO PLAZO		439	15,60	CUENTAS INCOGRABLES BAIA DE INVENTARIOS	771	
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR LOCALES	447	<del></del> ,	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
MESTAMOS DE SUCURISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERNON	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,240,00
BLISACIONES EMITIDAS		456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES		457 459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
THOS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776	+789 799	1.240,6
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		449	-		180 > 0. 797 180 < 0 798	20,0
FIGIPO CLENTES PASIVOS DIFERIDOS		471	_	UTILIDAD DEL EJERCICIO Insieder cum		-
TAL PASIVO DIFERIDO		478	•	PEROIDA DEL SURROICIO trisslador com	no 796 802	20,6
MO OTROS PASIVOS MORESCO ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 150% DAVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
B PASIVOS  AL OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	35,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
NATIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (A) PARTICIPACIÓN ADMOENDOS PERCISIDOS DE OTI	. 808 ASSOC 809	-
AUSCRITO D'ASISNADO  FÓANTO, SUSCRITO NO PÁGADO, ADDIONES EN TESORERIA		501	420,00	TRABALMOORES ATRIBUIBLES A OTRAB RENTAS EXENTAS	810	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		305		HAMORYZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR HI DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	812	
egerijas (Lega), Facultatija, Estatutarija) Eserija de Capital		507	-	() OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE (X-522-(XX-502-(XX-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(XX-502-(	813	
FROS SUPERANTS FÉLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇICIOS ANTERIORES		511 513	1,00	= PERDIDA 8014034034034034034034034034118	2813-0 815	20,6
	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO \$14  BALDO LITUDAD GRAVABLE I		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCE	PERIODA DEL EJERCICIO trasiadar campo 797  PERIODA DEL EJERCICIO trasiadar campo 768		20,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 (-) ANTICIPO PAGADO	25%) 818	20,0 5,0
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO LIBAD DEL EJERCICIO	OFFAL PATRIMONIO NETO		441.00	(·) RETENDIONES EN LA PUENTE	820	
PERDIDA ACUMILADA DE EJERCI UNAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		599	ON EXACTOS Y VENDADEROS.	(-) CIRCOTTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES (SPEC SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTS; 818 - 819 - 820 - 82		
PERDIDA ACUMILADA DE EJERCI UNAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	496-598	CIDN 8		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PACIAR 818 - 819 - 807 - 8		5,0
PERDIDA ACUMILADA DE EJERCI UNAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	456-E08 CORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABEUDAD POR SU PRI	CION S	CION (Art. 98, Luy #6)			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI LISAD DEL EJERCICIO PORDIDA DEL EJERCICIO TRAL PATRIMONIO NETO	456-538 Orgionados en esta declara Responsabildad por su pri	ICIDN S	CION (Art. 98, July 86)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI LISAD DEL EJERCICIO PORDIDA DEL EJERCICIO TRAL PATRIMONIO NETO	459-E08 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABELIDAD POR SU PRE	CEIDN S	CION (Art. 98, Lay #6)		- 8032   897	
PERDIDA ACUMILADA DE EJERCI UNAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	400-1006 FORGIONADOS EN ESTA DECLARAR RESPONSABELIDAD POR SU PRE	1	CHON (Art. 98, Luy 96)	ANTICIPO PROCNIZORO GRACANIZORO GRISTINA		
PERIODA ACUMULANA DE CLERCIO NUMBO DE LERROCIO PERIODA DEL ELEROCIO UTAL PATRIMONDO NETO DECLARO QUE DATOR PROPINCIA DECLARO QUE DATOR PROPINCIA DECLARO QUE DATOR PROPINCIA DELARO QUE DATOR PROPINCIA DELARO QUE DATOR PROP	ORGIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABELIDAD POR SU PRI	n uan	амисокиров a Tipantasic	ANTICIPO PRICINIO AÑO (0.5 * 918  PAGO PREVIO  TOTAL IMPLESTO A PAGAR 666	901 -301 992	-
PERSON ACUMULANDA DE CUENCIO SURADO RE LERRICCIO. PERSONA DEL ELERRICCIO PERSONA DEL ELERRICCIO PERSONA DEL TONO DE TONO PERSONA DE LOS DACTO PINO POR LOS DACTO	ORGIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABELIDAD POR SU PRI	n uan	aw corrigon  a Tipantasic	ANTICIPO PROXIMO ARO (C.E.* 918  PAGO PREVIO  TOTAL MPUESTO A PAGAR 99  INTERES POR MORA	901 -301 902 903	- 5,00
INVESTIGATION ACCIONAL AND DE CICTORI INVOIDE E BERRICHIO PRINCIPAL DE LICONO PRINCIPAL DE LICONO PARE PARTIMINAMO NETO TALE PARTIMINAMO POR LO GUE ASURO L POR LO GUE ASURO L CALLETTO CON CONTROLLO DE LA CONTROLLO DE LICONO LO CALLETTO CON CONTROLLO DE LA CONTROLLO DE LICONO LO CALLETTO CON CONTROLLO DE LICONO DE LA CONTROLLO DE LICONO LO CALLETTO CON CONTROLLO DE LICONO LO CALLETTO CONTROLLO DE LICONO LO CALLETTO CON CONTROLLO DE LICONO LO CALLETTO CONTROLLO DE LICONO LO CALLET	ORGIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABELIDAD POR SU PRI	ri sosî	амисокиров a Tipantasic	ANTICIPO PRICINIO AÑO (0.5 * 918  PAGO PREVIO  TOTAL IMPLESTO A PAGAR 666	901 -301 902 903 904	-

BUPERDI TOUBLETON BE CLASS
DIVISION INFORMATION

- 8 SET. 2004
Marco CVUZ