SIPERITEIDENCIA DECOUPANAS DEMULARIO 101 JULIONAL PIAC DESERBBORDES	FORMULARIO ÚNII MPORTANTE: SIRVASE LEER ISTRUCCIONES AL REVERSO 100 100 100	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	. Empleados bajo mónima
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN	TE S02	DOO O O O	4 151808
PERACIONES CON PARTES RELACIONADA:		© ADTO LIDK CIA LTDA 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CCONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL CIONES DE MORESO CON PARTES RELACIONADAS DE ICIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DE	LEXTERIOR CONTRACTOR	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN PRISERVA LEGAL	172,56
DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL R REL 021 AL 004) ESTADO DE SIT	EXTERIOR	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL.	12-750
ACTIVO CITVO CORRIENTE CAJA BANCOS	<u> </u>	PESETVA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2854,51
INVERSIONES FINANCISTAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELA	8888	UTILIDAD DEL EJERCICIO (crepués de participaciones, impuestos y reservos) (-) PRINDIDA DEL EJERCICIO	4032,92
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAD OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	08 -	TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ESTADO DE RESULTAD	13164,62
ORÍDITO TRIBUTARIO AFANOR DE LA BIAPRESA (NA CRÉDITO TRIBUTARIO AFANOR DE LA BIAPRESA (L REMTA I CRÉDITO TRIBUTARIO AFANOR DE LA EMPRESA (L REMTA	100 trianona 800 323,21	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	70255,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS MORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RINDIMENTOS FINANCIEROS	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAC MERCADERÍA EN TRÁNSITO		GTRAS BRITAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	22.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC ROS PAGADOS POR ANTICIPADO INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ESCRIDS ST.	OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAO EN VENTA DE ACTIVOS PAIOS INGRESOS POR REPUBOLSO Enformativo)	
NDDS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CORRIENTES	= (0	TOTAL INGREBOS (SUMAR DEL COT AL COR) 700 COSTOS Y GASTOS	पर २ <i>५</i> ५%,३८
L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE	1196,47	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 6VENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDAD COMPRAS NITAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDAD	66327,83
ENG8 HOS S EN PROCESO	500,00	MPORTACIONES DE BIENES NO PRICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD (> INVENTANO FINAL DE BIENES NO PROCUCICOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACKNES US Y ENSERES	# 35,}∪	COMPRAS NETAS LOGALES DE MAYERIA PRIMA	=
NATILA Y EQUIPO , ALEGONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12375,79	MODERACIONES DE MATERIA PRIMA (I) RIMENTACIONES DE MATERIA PERENA DE CANA MODERACIÓN DE PROPOSITION DE PROPOSITION (I) RIMENTACIONES DE MATERIA PERENA DE CANA MODERACIÓN DE PROPOSITION DE PROPOSITI	=
LLOS, ROUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIN B ACTIVOS PUOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	1,219,44	INVENTARIO PAGAL PERCENTA TERMINADOS () INVENTARIO PAGAL DE PRODUÇTOS TEMPOS BAIA DE INVENTARIOS	=
PRECISCION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCUL OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL- IL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2 929,10 ** 11.475,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TURCURIZACIONAS	6898,24
IO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SI DRTIZACIÓN ACUMULADA	ARLARES WILL	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido torido de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES QASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<u> </u>
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369+968 86	HONORABIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNENACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORABIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	941,20
OTROS ACTIVOS /O DIFERIDO IS DE DRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	820,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BEMES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3440,00
IS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SOSIDIRADO S ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE BIONES NAMERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DOMISSIÓN A SOCIEDADES PROMISSIÓN Y PLESICIDAD	===
OFITIZACIÓN ACUMULADA LI ACTIVO DIFERIDO	328,24 492,32	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	90,50
CLIENTES RELACIC CLIENTES NO REL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	=
OTROS WISIÓN CUENTAS INCOGRASILES CUENTES NO RE ACCIONES Y PARTY		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE BASTOS DE GUSTION (appareiros e excloratera, trabajedores y cliantes)	495,26 1093,12
OTRAS S GASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5442,95
ACTIVOS LARGO PLAZO DS CONTINGENTES (Informativo)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	160,00
PASIVO	+378+387 3 13 164,62	DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHÍCULOS, EGUIPOS DE TRANSPORTE. Y COLUDO CAMPIERIO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INveniones o Intengibles) PROVISIÓN DE INVITAS INCORRADE ES.	=======================================
ASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	5392.22	AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO . MORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .	92,06 1205,15
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	2595,51	ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR	
DEL EXTERIOR ON LA ADMINISTRACI	ON TRIBUTARIA MASS - 3 3 5 9	TOUTHOUS CASTOSE IN LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL CON EL IRSS CON EMPLEADOS	46,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	
FARTICIPACIÓN TEL POR PAGAR DEL EJ PERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUTISALES (del ent SIONES	artor) ass	IVA DUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PERDIDAS EN CAPTERA	
TOAMUTUO L PASIVO CORRIENTE	9125,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	91311,58.
ASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	944	UTILIDAD DEL BLERCICIO 666 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL ELERCICIO 666 - 789 < 0 (> 19% PARTICIPACIÓN TRABAMOORES	1 91.63
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	<u> </u>	(1) 100% DIVIDENDOS PERC BIDOS EXENTOS (Tradador campo 607) N) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradador campo 608) EN EL PAÍS	
DELEXTERIOR SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ex	Barlon) 655	SN EL EXTERIOR (e) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	==
ADQUIRIDAS FOR RE ADQUIRIDAS FOR TE BIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LE PARTIER TROPE SEA COCCUS SEA COCCUS SEA COCCUS SEA COCCUS SEA COCCUS ADTRA SEA COCCUS ADTRA SEA COCCUS SEA COCCUS ADTRA SEA COCCUS SEA COCCU	
SIONES OUTUM A OTT		(+) DEDLICCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA	902.55
ASIVO DIFERIDO PO CUENTES		#UTLIDAD GRANALE 811-900-9024-004-900-4006-9021-900-9034-910-911-910-910	802,55
S PASIVOS DIFERIDOS IL PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS		SALEO UTILIDAD GRAVAILLE 814-816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO	200,64
BOS ANTICIPADOS IL OTROS PASIVOS		 ○ RETENDICINES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENDICINES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 	763,46
OS CONTINGENTES (Informativo) IL DEL PASIVO 430 + 40 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEDI. LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE	9 + 479 + 480 4125,64 LIACOÓN SON EXACTOS Y VERDADERIOS, POR LO QUE ASUL ERIVER (Mr. 191 do la Confecusión 2004/03 de la LIATA)	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES DO SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE SIS-819-620-621-622-623-0)	567,82
AND LEGISLATION OF THE PERSON		BALDO MPUESTO A LA RENTAA PAGAR 816-SIR-RICO-REI - 402-403-60 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO OPCIÓN A: (BWY-RO-RET	
- Jacobson		(to opción de mayor valor conción e: (8,2% PT). (8,2% CyG). conforma lo lay, ver neverso) (8,4% AT). (0,4% (1),48% (1)	
-	CARACTERANA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR OS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS D	12,66
	PREMICONTREDA	MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+904	30.09 42,75
113086556513	13116945600 800ND	MEDIANTE COMPENSACIONES	42,75
	PETALLE DE NOTAS DE OPÉRITO	DETAILEDED	OMPENSACIONES