200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUTENTE NO. 139 190 1 ANTON DOCUMENTO DE SITUACIONES DE SITUACIONE		20 (0001343
PUC 179195343900 PAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC	ANO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº E	MPLEADOS BAJO MÓMINA
	DENOMBROON CDI2.	ASESODÍA ESTRATERICAGAL	EXPEDIENTE I.C.I S.C.U
300 ACTIVO	ION	ESTADO DE RESULTADO: 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	s
CAIA, BANCOS	92.58	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	
CTAS Y DOCS, POR COSPAN CLENTES NO RELADIONADOS 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSINABLES		DIVIDENCIOS PERCIBIDOS OTIVAS PENTAS EXENTAS	
CTAS, Y DOC. POR COSPAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSMAR		FENDMENTOS FINANCIFIOS OTRAS FENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA)	# 11.28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PRIOD, TERM, Y MERICAD, EN ALMADÉN MERICADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTANDO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE INEMÉS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD M	
MERICADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO POR ANTIGIPADIO		IMPORTACIONES DE BERLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	/03,86	(-) BANEATURED PRIVAL DE MATERIA PRIMA SUBLIDOS Y SALARIOS	=
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	700,60	BENEFICIOS SOCIALES E NORMICACIONES HONORAPOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS DOSCIONALES	=
EMPLINGS	5	HONOR, A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	=
NSTALACIONIES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. DIFROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	# — # —	DEPRECUCIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECUCIÓN ACELEMAN DE VENCLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO INCIDENTA	
H DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO I DEPVECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. ROUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANNERIO MÓVAL.		SEGUPIOS Y REASEQUEIOS DE INV., MADUM., EDUIP., Y EDIF. (primes y conticues)	
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE ACTIVO FLIO INTANGIBLE WAICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SELELDOS Y SALARIOS	==
OON ACUMILADA		BURLDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES B INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURAI FR	
TOTAL RETWO FIGO		HONORARIOS A PERSONAS MATURALES HONOR A EXTRANCEROS POR SEÑVICIOS OCASIONALES PRISOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- <u>-</u>
ACTIVO DIFERIDO SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	696,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRITPIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
BASYOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	*	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LON) ARRENDAMENTO MERCANTIL (MINING)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRIENDAMIENTO DE RIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES APRIENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	696,14	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS OTROS		INVENTARIO INICIA, PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		EAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	=
SOCIEDADES PELADIONADAS OTRAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SULARIOS	
DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCENEZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387 ACTIVOS CONTRIGENTRIS (informativo)	800,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATFONAL HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	=
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE		HONOGARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMIENTO HERCANTIL (Loca)	
COCALES	att	APPRINGAMENTO MERCANTIL (Extensy) ADDITIONATION OF MERCANTIL (Extensy)	
SERVICE SAME SAME DEL EXTENDE	## <u> </u>	ARRÉNDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CONISIONES EN VENTAS	
LOCALES DEL EXTENOR CON LA ADM. TREUTAPIA		PROMOCIÓN Y PUBLICICAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUISOS (SATINA Y OMECONS)	
CON LA ADM. TREUTAPIA CON B. IFRS CON EMPLEADOS		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES PROMISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECÓNUMICACIONES	
DIROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTAPIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCKNIES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO SURGAS E DECEMBRISHOS SON	**	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOG DEPRECIACIÓN ACELERIDA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
DEL EXTERIOR LICALES LICALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSICIES E INTANGELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TOCHES		AMORTIZACIONES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES A EXTERIOR	
IDCALES DEL EXTERNOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
MPOTECAS POR PAGAR OBLIDACIONES ENTIDAS PROVISIONES PARA LUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIGILACION PATRIONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A NASCO PLANTA.		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TO ASIVO A BARGO PLAZO	-	TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 789	
ANTICIPO CUENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS	• <u> </u>	UTUDAD DEL EJERCICIO 1994 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslader campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS		PÉRDIDA DEL EJERICOJO Trestedar campo 798 (1 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
FOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489		(+) 100% DWDENDOS PERCRIDOS EXENTOS Tradedar campo 604 (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Tradedar campo 605	
MANOS CONTINGENTES (HOMINIO) BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASICAMDO	1/00	EN EL EXTERNOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASICAMDO) CAPITAL SUSCRITO NO PAQADO, ACCIONES EN TESCRIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<u>400,∞</u> <u>400,∞</u>	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI HORIESIOS EXENTOS A DYVENDOS PERCURIDOS TOTALS ELECTRAS	
APORTEE DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESIENVA LEGAL RESIENVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9000	(-) AMORTEZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SCI-800-800-800-800-800-800-810-810-810-810	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE ILJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRIODA 802-904-903-903-901-911-911-915-95-9 REHWERTER Y CAPITALIZAR	
JTILUDAD DEL EJERICICO (Después de Partidipacionée e Impuestor) (4 MÉRICICA DEL EJERICICO	***	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	
	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENGIONES EN LA FUENTE	
		CHÉDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	1	SALDO A FAVOR CONTRIGUYENTE 515 - 51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492+558	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492+558	C3AV	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) -860	
TOTAL PASSING PATRIACTION Determined to all indices proportionals or an discussion or exacts, uniform proportionals or an discussion or exacts, uniform proportionals or an discussion or exacts, uniform proportionals or an observation product or an obs	PRIMACONTACOR		
TOTAL PARTIES Y PATRIACISED Deter on its dam propriesed on an discussion on each growth. Deter on its dam propriesed on an discussion on each growth. Patrial World Control of the propriesed on the discussion of the propriesed of the propriesed on the propriesed	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRODUMO AÑO (0.5 * \$18) - 860 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
TOTAL PARTY OF PATRICION Define on to date proportionate or an discussive or ended a principal or an extra principal or an extra principal or an expension plate to 11, Octobero de como a principal	FRIMACONTINOON WAN TOBAR 120343203600	MITCHO PHOTOMO PÁCE 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PERO TOTAL MIPLESTO A PAGAR MITEMS FOR MORP MULTAS TOTAL FAGADO 900 - 901 - 905 - 905	
Coders can to don proportionals or an information or coder, per plant to done proportionals or can do coders on the coders of th	FRWACONTACON 1	AMERICAN POMADUS A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PERO TOTAL BIFUESTO APAGAR HITTERS OPEN AND TOTAL BIFUESTO APAGAR TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS TOTAL FANDOS	1500 /500
TOTAL PARTIES Y PATRICIONO Dediction as its design proposancies or mit designation or models or produce produced by the control of the contr	FRIM CHONDON UAN TOBAR TOBAR	AMERICA PICHUS A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PERO TOTA ANUESTO A PAGAR TOTA ANUESTO A PAGAR MUTAS	7500 7500