CIONES DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERDO DE 1E LERROCI DE ACHTO COR HINTES RELACIONADAS DEL EXTERDO DE ROMBO CON HINTES RELACIONADAS DEL EXTERDO DE ROMBO CON HINTES RELACIONADAS DEL CUTRIGIO DE ROMBO CON HINTES RELACIONADAS DEL CUTRIGIO DE ROMBO CON HINTES RELACIONADAS DEL CUTRIGIO PLACIDICADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERDOS		500 PATRIMONIO NETO			
S DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR et Al 3691.		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERÍA	act Mari	520 ∞	
EL AL SON		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	905 907	2425 16 562 22	
ESTADO DE SITUACIÓN 0		RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAÇIÓN, DÓNACIONES Y OTRAS	5005 5005 5112	· .	ś
CORRIENTE BANCOS AND ZOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		61 67	
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES Y DOCS, POR COBRAR CUIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (conpués de participaciones, impuestos y reservas) (-) PÉRDICA DEL EJERCICIO		49 82	
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3 2 9.5		TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	500	3613,87	
C CUENTAS POR COBRAR TO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (MA) TO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (I RENTA alos principio)		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	ADOS		
TO TRIBUTARIO A RAYOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MO corrierio)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 0% EXPORTACIONES NETAS		<u> </u>	
TTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIDA RENDIMIENTOS FINANCIEJOS	806 806	:	
TARRO DE PROC. TERRIL Y MERICAD. EN ALMAGÉN ADERÍA EN TRÁNSITO TITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS \$300		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	607	1651 ,37	
GADOS POR ANTICIPADO AGADOS POR ANTICIPADO AGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR RITEMBOLSO (Informativo)	***		
PAGADOS POR ANTICIPADO JOS CORRIENTES		TOYAL INGRESOS (SUMAR DEL SO1 AL 600) 700 COSTOS Y GASTOS		1651,37	
IVO CORRIENTE 3503		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		
TANGIBLE 347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LA S	793		
00220 34 444		☼ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 716 716	- :	1
NSERES 365 157 Y EQUIPO 366		NAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	797 798	<u>:</u>	
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 786	•	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SOS FLOS TANGISLES SIÓN ACUMILI ADA ACTIVO FLID 4 4		INVENTARIO INIGIAL PRODUCTOS TERMINADOS (9 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TENNADOS BAJA DE INVENTARIOS	78 78 78	•	
GÓN ACUMILADA ACTIVO PUD GÓN ACUMILADA ACELERIDA DE VEHCULOS. TRANSPORTE Y EDURPO CAMMERO MÓVIL. TIVO FIJO TANGIBLE 1 1	7	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REWLINERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REWLINERACIONES ATRIMÉS DE TERCERIZADORAS	723 724 725		•
DINTANGIBLE TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	'	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de recerva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786		d
CIÓN ACIAMULADA 369 TIVO FIJO INTANGIBLE 365		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	798 728		1
TIVO FIJO 358 + 368 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, ,	REMUNERACIONES A CITROS TRABALIADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	780 551		į
RIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN NYESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781 782 784		
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones são 2004) (\$276) I/OS DIFEREDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735		
CIÓN ACUMULADA TYO DIFERIOO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	787		ļ
CLENTES RELACIONADOS 38T		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pesiones)	739 740		
CLIENTES NO RELACIONADOS (NEC. OTROS (NECENTRAS INCOSSIPALES CLIENTES NO RELACIONADOS (NECENTRAS INCOSSIPALES NO RELACIONADOS (NECENTRAS INCOSSIP		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	## ##	:	i d
ACCIONES Y PÁRTICIPACIONES SET OTRAS		GASTOS DE GESTION (agadijos a socionistas, trabeladores y clientes) GASTOS DE VIAJE	764 766	1590 81	1
TOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 747		1
1VOS LARGO PLAZO (TINGENTES (informative) 339 + 369 + 379 + 397 398 - 3 6 1	3.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS BEPRECIACIÓN AGELERANA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBEROS MÓVIL.	740 740 750	15 74	
CORRIENTE		Y EDURYO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCODRABLES	761 762	:	į
LOGALES 415 DELEXTERIOR 415	7	AMONTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	753 764	-	:
LOCALES 606 DELEXTERIOR 617		ALEXTERIOR AMERICAN ACASTS LOCALES ALEXTERIOR	765 786	· ·	
LOGALES 659 DEL EXTERIOR 650 CONLARDMINISTRACIÓN TREUTARIA 5423	:	AL EXTERIOR AND CONTROL LOCALES (informative) AL EXTERIOR (informative)	758 759	- :	
IR POR PMGAR DELEJEROCICIO 1826 CON EL 1888 407		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DESPUS BROTOS LOCALES	780 781	:	
CON EMPLEADOS 485 PARTICIPACIÓN TRABALADORES 605 POR PAGAR DEL EJERCICIO		NA QUE SE CARGA AL GASTO	762 763		
ACIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	1 60 6 55	
NYO CORRIENTE 444		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 559-795-0		44 82	3
DELEXTERIOR ASS		PÉRIDIDA DEL EJERICICIO 699 - 799 < 0 (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803		- {
DICALES ASS OBLECTERIOR ASS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trissladar campo 607) (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Trissladar campo 608)	88		
LOGALES	:	SALARS TOS INC. SERVICIOS SERVICIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	956 957		1
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 4895 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 4895	:	(4) SMET COMMON! TRANS SECTION (BM * 1994) ADVING EXECUTION (BM * 1994) ADVING EXECUTION (BM * 1994)	844 810	:	
S PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467	:	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	eri Mile		
NTUO 803		(+) AUUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVANEE 801-902-900 864-905-9007-908-900-901-911-912-913-91 - PERINDA 801-902-900-900-900-900-900-900-901-911-912-913-91	813 818	44.82	
D DIFFERIDO JENTES VOS DIFFERIDOS		PEROIDA 801-802-803-901-903-803-803-810-911-912-913-0 URBINAR PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	818 817	44 82	
NOS DIFERIDOS RIVO DIFERIDO PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	816 811	11, 21	
NTICIPADOS Add NOS PASIVOS Add NOS PASIVOS		♦) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ♦) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	680 621		
NTENGENTES (Informative)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623 623		
(ELDS DATOS PROMORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERSADERIÓS, PO SPONSARBLUDADES LECALLES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 151 da la Codificación 2004-406	on LO GUE ASUMO See to L.P.T.I.)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822-828-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTIA A PAGAR 818-819-829-821-822-828-0 CÁLGULÓ DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	80e	11 21	
		CALCOLO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. (In opción de misyor valor conforme la lay, ver reverso) OPCIÓN B: ((B_XYFT)-(0,XYC)CyG)- ((B_XY-XT)-(0,XYC)-(0,RYT)-(egr	31., s o	
Mark I		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	**	
PRIA DEPOSITOR PRIA CONTROL	<u> </u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA	963 903	11 21	
PENA HEPHESENTANTE LEGAL PRANCOCHTUSTE LLLLS 1010-1019 HOMBRET 1010-1919	district "	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDVANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG		11 21	4 4
0 0 9 9 0 7 5 7 1 7 1 7 1 2 2 3 5 0 5		MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		3
DETALLE DE HOTAS DI CHEDITO		SUPERINTEALLE	NV N	SAC DIES	
No. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc	6:20:25 200 81 (A)80#	PROCESSOR OF STATE OF	CIEU	Fee P. No.	1