	EL IMPLIESTO A LA Espormulario i	RENTAY PRESENTACION DE 1	0018371
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRV RESQUECION Nº 100-1	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO SE No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
RIC 189006937800 REST PAZON BOCIAL O DEND		2002 +	EXPERIENTE 15451
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	
GAJA, BANCOS 255	131,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 125 y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,641,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 535 CTAS, V DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 218	121,22	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS	=
(i) PROVISION CUENTÁS INCOBRABLES CTAS, V BOC, POR COBRAR CUENTRS RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR COTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIRECTION OTROS INCRESOS EXENTOS OF SERVICIANCES RENOMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR CREDITO TRIBUTANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	330,06	TOTAL INCRESOR 709 COSTOS Y GASTOS	2,641,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308	7,0,00	716 COSTO DE VENTAS EVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 697 INVENTARIO DE PRIO, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN 353	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOSIEDAD MIPORTÁCIONES DE RIFINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETAD	
RCADERIAS EN TRANSITO SES TIVVENTATIO REPUESTOS, HERIRAMENTAS Y ACCESORIOS	-:1	(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO BIICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRIOS ACTIVOS CORRIENTES to a TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359	582,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ERRENCS SELECTION OF SE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ESECTE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	•
MOUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 244 QUIPO DE DOMPUTACION 3	403,93	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FARRICACION	= =
PEHICULOS \$500 STROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES \$500	-	DEPRÉCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ÉQUIPO	-
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO.	403,93	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASERUNOS DE NV., MADUN., ECUP., Y EDF. (cónsay sedomó)	• •
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		NAMIENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERBIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.	
AMICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMCRITIZACIONES ACUMULADAS	- :	SUCLOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OT CTIVO FLIO INTANGIBLE SOR CTIVO FLIO disc		HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
170 ACTIVO DIPERIDÓ SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES: ARRENDAMIENTO MERCANTIL	•
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS IALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 23		ARRENDAMENTO DE BIENES MAJEBLES PROPEDAD DE FERSONAS HUTURÂLES ARRENDAMENTO DE BIENES IMAJEBLES PROPIEDAD DE SCOEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA OTRAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS		(NVENTARIO RIGIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GLIFITE S (XXX, 973 10.6 ac. CLIFITES RELACIONADOS SET (XXX, 974 1		CTRCS.COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS NO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAROS.	1,537,42
OTRAS ASTOS ANTICIPADOS PEPOS ACTIVOS SEGOS ACTIVOS	-	BUNUFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS Á PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
DTAL OTROS ACTIVOS	582,01	ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INVUENES PROPIEDAD DE PERSONAS INVUENES	180,00
CTIVOS CONTINGENTES	502,01	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VIENTAS	100,00
10 PASIVO CORRIENTE	213,54	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DELEXTERIOR SE		SECUTION Y REASIGUIDOS (primas y sectores) SUAUNISTACOS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR STR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	-
DELEXTERIOR 421 CON LAADM, TRIBUTARIA 423	96,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	438,18
CON SUPLEMENT OF SUPERIOR CONTINUES CONT	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE AQVIVOS PUOS	213,54
POVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 591		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS RIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	309,54	CUENTAS INCCURABLES BAJA DE INVENTARIOS	1,21
PARATERIOR DE EXTERIOR AND		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LÓCALES	
LOCALES 65 ENTER ON SHALL DELEXTER ON SATE		GASTO PROVISIONES DEDUCIDLES	
ROCKARTAN A CONTROL TOWNER OF THE CONTROL TO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254,93 2,625,28
POTECAS POR PAGAR BUSACIONES EMITIDAS	- 1	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
POVISIONES PARA JUDILACION PATRONAL 282 TRAS PROVISIONES 444	- :	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
YROS PASNOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449.1	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL ÉDERCICIO 990 - 769 > 0	2.625.28 16.29
76 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES AN	-	PERDIDADEL EJERCICIO 469 - 789 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO AVS.	-	UTILIDAD DEL GJERCICIÓ Insilador campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insilador campo 798	16,29
SO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADOREIS (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	2,44
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 4499	300	EN EL PAIS	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499 449 CONTINGENTES RIMONIO NETO	309,54	EN BL EXTERIOR (+) SASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXEUTOS: AUMODIOS PURCUDOS DE CITAUS SOC.	
RIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORICINA SOO.	600,00	ADMODECS PURCEIDOS DE CIRMS SOC. () AMODITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASOS ANTERIORIES	
COMPANIES SUSCINITO NO PARABACI, ACCIONES EN TERCHICIPA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION BESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATÚTARIA) SOT	87,21	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANDS ANTIFICATES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEGLICCIONES	
ESERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS (1)	21,40	■ UTILIDAD GRAVABLE Interpretation of the second control of the s	13,85
TUDAD NO DISTRIBUÇA EJERCICIOS ANTERIORES PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ASSENDEDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452.43	# PERDIDA ###################################	13,85
TUDAD DEL SJERDOOD tradecar campo 797 \$57 PERDODA DEL EJERDOOD tradecar campo 798 \$66	452,43 16,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) - 2617 * 29%).	3,46
OTAL PATRIMONIO NETO 2015 OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-360 580	272,47 582,01	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE. (c) CREDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEVIS ESPECIALES.	62,18
DECLARO QUE LOS DATOS PHOPORCIONADOS EN ESTA SECLARACION SOI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACI	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	SALDO A PÁVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 40 SALDO IMPUESTO À LA RENTA A PAGAR 918 - 810 - 820 - 821 - 5	58,72
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
May Quan	with a summer of	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 "\$18) - 820	
MBRE Washington Cuevs Nombre Cons	uelo Chaves	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CLINA 1701676334 RUC NO. 18 IDANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVÓ U OTRÃS PORMAS DE PAGO.	00077495001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
EDIANTE COMPENSACIONES 009 EDIANTE NOTAS DE GREDITO 009	-	MULTAS TOTAL PAGADO 932 + 503 + 604	-
DÉTALLE DE NOTAS DE	СРЕ ВИТО	DETALLE DE	CMPENSACIONES

1 5 ABR. 2013 2 5 AB