FORMOLARIO		BA IMPORTAN	LAN (TE: sa	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú INSI LEA	MICO - SOCIEDADES No. 20 UUSUSSS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 0004 ANSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 PILO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				188 No. FORMULAND QUE SE RECTIFICA 16270 =	
	ESTAD	O DE SITUA	CIÓN	OMMUNION CRESPUGA	ESTADO DE RESULTADOS
100 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE				177 888351	BOD INGRESOS VENTAS INFTAS GRANDAS CON TARVA 12% y 14% GOT ICU 255,00
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS S			211 312		VENTAS INCTAS GRAVADAS CON TARRA CERO 600 7 (AU 50)
CTAS. Y DOCS. POR COBRAN (-) PROVISION CUENTAS INCO		PELACIONADOS	215 317		DIVIDENDOS PERCIBIOS 854
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O		CICHADOS	319		OPERACIONALES RENOIMENTOS FINANCIEROS 500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPR		222	370,73	TOTAL HORIZOG
ERÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRI		ESA (L RENTA)	305	1.683,28	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMMISTRO			329		INVENTINGO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM.			930		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD APPORTACIONES DE BIENES NO FRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD (18)
ROADENAS EN TRANSITO ANTARIO REPUESTOS, HE	SOAMENTAS Y	ACCESORIOS	235	-	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCICEDAD 754 PAVENTARIO DICIAL DE MATERIA PRIMA 756
THOS ACTIVOS CORPLENTES			359	232,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 738
O ACTIVO FUO			300	1. 3.950,53	NPORTACIONES DE MATERIA PISMA 4 NVENTARIO FINAL DE MATERIA PISMA 755
OTIVO FIJO TANGIBLE			241	T =====	SUELDOS Y BALANCIS 719 ~
FICIOS E INSTALACIONES			343	7.5	DRIACTAL HONORANGS A PERSONAS NATURALES 724
CUINARIAS, MUESLES, ENSERES SUPO DE COMPUTACIÓN	FOUFCS		345 347	7.756,59	HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES GASTOS DE FASRICACIÓN
HICULOS ROS ACITYOG FUCG TANGITUES			349		DEPREDIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 79A DEPREDIACIÓN ACELETADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 398 DE DEPREDIACIÓN ACELETADA DE DEPREDIACIÓN A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT			363	2172,25	SUMINISTROS Y MATERIALES 720 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLI		FUG	354	प २०प.३३	SIGURDS V REAGRIUMOS DE INV. MADURI, BOUR! Y EDIF primas y cesionas; 1822
OTIVO FIJO INTANGIBLE PICAS, PATRINTES, DEPECHOS DE	LAVE VOID	SMALARE?	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM, NICACIONES 779 SELECTOR Y SALARIOS 776
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			362		MARO DE DENERCOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781
TAL ACTIVO FIJO INTANGIS	LE		300	4 244,13	REGRESSIA HONOPARIOS A PERSONAS MATURALES 1985 HONDR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES 1985
O AL ITVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	muck.		321		COMPUSTIBLES 734
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTRO	6	373		APPRIORAMENTO MERICANTIL APPOIGNMENTO DE PUNIOS INMUEILES PROVEDAD DE PUSSONAS NATURALES TORS
LOG DELEGIO DE DIFERENCIAL ÇA POS ACTIVOS DIFERIDOS	MRIARO		376 377	===	ARRINOMINITO DE RIENES MINUERAS PROFISIAD DE SOCIEDADES 1787. NIVERTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1789.
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		() INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 786
TAL ACTIVO DIFERIDO 0 OTROS ACTIVOS			379		MYENTARIO PROL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 () INVENTARIO PROL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745
SERVICE ODC POR CORREA ALARAG (LAZO		LACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 746
PROVISIONES INCORPABLES	OTROS		365		TOTAL COSTO DE VENTAS 769 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
MININGKOREN A LÁPIGO PLAZO	SOCIEDADE:	BACANOCAUS	387	-	sustrace services 588 22 112 112
STOS ANTICIPADOS	T OTHERS		807		RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MOS ACTIVOS MAL OTROS ACTIVOS			390		HONORARIOS A EXTRAUERIOS POR SERVICIOS COASIONALES 756 ARRENONMENTO MERCANTA. 759
OTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 579 + 36		13,195,26	AMBECAMENTO DE BENES INMUEILES PROPESAD DE PERSONIS NATURALES 756)
TWOS CONTINGENTES TO PASIVO			2000	L	APPENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 297 COMISIONES EN VENTAS MALEBURS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 298 COMISIONES EN VENTAS MALEBURS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 298 COMISIONES EN VENTAS MALEBURS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 299 COMISIONES EN VENTAS MALEBURS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 299 COMISIONES EN VENTAS 299 COMISIONES 299 COM
O PASIVO CORRIENTE	LOCALES		441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 799
PROPERTY DESCRIPTION FOR PROPERTY OF THE PROPE	DEL EXTERN	IR .	413	===	SEGUROS Y PEASEGUROS (primes y coluction) 781
OBSONICHES OUN PRETTI DENNIS PRANCETAS	DEL EXTERN		495		SUAMNSTINGS Y MATERIALISS GASTOS DE GESTIÓN
ANTHONOUS NOT MAKEN	LOCALES		410	===	GASTOS DÉ VAJE "
	DEL EXTERIO CON LA ADM		427	465 96	AGUAL ENERGÍAL LUZ Y TELECOMUNICACIONES S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ORIGINATIONES	CON EL IESE		***	0.57,13	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CVISIONES A COPTO PLAZO	CONTEMPOR	COS .	447		DEPARCIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPARCIACIÓN ACQUERADA DE ACTIVOS PUOS DEPARCIACIÓN ACQUERADA DE ACTIVOS PUOS
ROS PASINOS A CORTO PLAZO ITAL PASIVO CORRIENTE			451	4.648.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANOBLES) 778
e Pasivo Largo Plazo			-	بمرديد	BAIA DE INVENTARIOS 772
CURNING Y DOCUMENTOS POR PROMERENCIPES	DEL EXTERIO	n	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PIÈ LOCALES PIÈ
CORPORCIONES CON MATTERIORES FOUNCEMAN	LOCALES		448		AL EXTERIOR 776
PRÉTIMANS DE SUCCESALES ACCORDING Y CALAMATRIZ	DEL EXTERIO	R	447 446		CASTO PROFISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACCIONATION PICARA MATTRIZ	DEL EXTERIO	n	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 78 156 51 60 780 GASTOS NO OPERACIONALES
LIGACIONES EMITIDAS			468		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 -
OVISIONES PARA JURILACIÓN FATA RAS PROVISIONAS	ONAL		457		CTROS GASTOS NO OPERACIONALES SE TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SE
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+770+780 156.517,153
TAL PASIVO A LARGO PLAZ D PASIVO DIFERIDO			-		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0 799
TICIPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trafactor campo 797 (881) 5 4 1 3
TAL PASTVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERDIDO trasladar campo 784
O OTROS PASIVOS IRESOS ANTICIPADOS			401		(+15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SE STATOS 5) 100% DIADENDOS PEROBIDOS EXENTOS
FOS PASIVOS			463		(1 100% OTFAS FENTAS EXENTAS 905
TAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 46	489	4648,39	(F) GNRTOS NO DEDUCABLES EN EL EXTERION 907
WOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO			100	L~	(+) GASTOS INCUFRICOS PAPA GENERARI INGRESOS EXENTOS 800
USCRITO O ASKINADO			toi	1.000,00	THANK AUGURES ATTENDED A OTHAN RENTAN EXENTAN 810
OPTES DE SOCIOS O ACCIONISTA			903 505		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEGUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) DEGUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) TE
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CAPITAL	(ATUTARIA)		507 509	150.43	CHOTANS DEPLOCIONES - UTRIDAD GRAVABLE SE SE SES SEU SEU
ROS SUPERÁVITS			611	3.199,16	PÉRDIDA REGISSALACE (CONTROL ACE - CONTROL DE CONTROL D
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI PÉRINDA ACUMULADA DE EJERCIC			513 516	LZ42,27	UPLICAD CARPO SEE SALDO UTILIDAD GRAVARLE S14-S16 (877)
LIDAD NEL EJENCICIO		trasladar campo 79	847	3.931,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19%) + (817 - 28%) \$748 1 165 , 86
ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		tradiadar oampo 79	510 506	£2.047.X	() ANTICIPO PAGADO () RETENGONES EN LA PUENTE 900 16.3325
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	BOBCIC TO	493/50		1. 195.26	83.ADDM89 SSHED ROT SCHOOLARD ACO CONTURNITO OTHER OF OUT OF COR- 618 - 818 - 8194VLBHIT OCCUPAN A COLAR
POR LO QUE ASUNO L	- greenouse	BULDAD FOR BU PR		ON EXACTOS Y VERDADEROS. CIÓN (Art. 99, Ley 36)	SHIDD AND CONTROL OF THE SHIP AND
SIT		- 1		MOCTO	
ALF) () ()	EL 377	NOMEPIE:		HOGENIOS AND 20 2 C	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
IZECTIO ON- 1	23917	100 RUCI	D.	3601067001	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 869-101 8002
DIANTE CHEGUE, DÍBITO BANGARO, I DIANTE COMPENSACIONES	- ac INO U OTR	~ FUNNAS DE MAGO	905		INTERÉS POR MORA MAS — MULTAS MAS —
DIANTE HOTAS DE CPÉDITO	ne valen	PARTICIPANT DE	-	22.05.075.030.040.000.000	707AL PAGADO 502 + 800 + 904 8980
	nere e la company	DETALLE DE			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/G No.	913 USD	··		12 NIC No	854, MC No. 985 Arequi No. 985 Percul No. 985, USD 877, USD 879 USD 879
USD					995 USD 997 USD 999 US

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMATICA