	100 IDEI	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMILLARIO QUE SUSTITUYE Nº FORMILLARIO QUE SUSTITUYE	IPLEADOS BAJO NÓMINA
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	9	.004	EXPEDIENTE A 6 4 1
ESTADO DE SITUACIÓ	SN 270E070	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	496,88	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	38.900,
INVERSIONES FINANCIERAS YEMPORALES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.400,05	EXPORTACIONES NETAS DIMOENDOS PERCIRDOS	
(·) PROVISIÓN CLIENTAS INCOSPABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RILLACIONADOS	35.510,00	OTRAS RENTAS EXENTAS RENOMIÊNTOS FINANCISFOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	257,15	OTRAS REYTAS UTILIDAD BN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	0,3
CRÉDITO THIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	38.200,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODIRCO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BEINES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIEDAD	
RWENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. FIN ALMACIÉN ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTACIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESCRIOS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MINDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OS ACTIVOS COPRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	75.724,08	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SLELDOS Y SALAROS	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	13.121,00	9UNEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES HONGRAPIOS A PERSONAS NATURALES	-
	3 <u>-</u>	HONOR A EXTRANSPICE POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCENZADORAS	-
ALACIONES, MAQUINAFIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS	29.33c,18	GASTO PROVISIÓN PAVIA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS BASTOS DE FABRICACIÓN	=
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPREDIACIÓN ACELERACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEOUPO CAMMERO MOYE.	=
ED MUTUUS FUUS TAUGELES EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENCULOS, QUIPO DE TRANSPORTE Y SOUPO CAUNARIO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 5700	=
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.418.06 12.852.12.	MANTENIMENTO Y REPARACIONES	=
PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES TELECOMUNIC	= =
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SCIALES E INDEMIZACIONES HONGRARIOS A PERSONAS NATURALES	=
TAL ACTIVO PUC OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TINO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ie	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	===
STOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y ÓTROS DO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO		AFRENDAMENTO MERCANTIL (LOSM) AFRENDAMENTO MERCANTIL (Editorio)	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE GIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 250 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 550	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	3	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DTROS BOVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
IOS CASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO NOS ACTIVOS		SULLDOS, SALARIOS PAGOS EFECTIMOOS TERCERIZADORAS	7.962
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 327	88.573,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	3.954,
INOS CONTINGENTES (Internation)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PASIVO CORRIENTE	### ##################################	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Legs)	
DELECTERIOR LOCALES	2,512,17,11	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Elizaro) APRENDAMIENTO DE SIDNES IMMUNILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE SIDNES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- 10
		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DELEXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON BLIESS CON EMPLEADOS		SEGUPIOS Y REASECUPIOS (primas y cosioniss) SUMINISTROS Y MATERIALES	***
ASPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA, UZ, Y TELECOMUNICADIONES	91178 0
OVISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,4% % 19
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	15.318.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACEJERADA DE VEHÍCILOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y COUPO CANHESTA MONI.	2.933,
DELEXTERIOR	* 148·044,44 * -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
Manager of the state of the sta	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	===
LOCALES DEL EXTERIOR		HOBERT CONTROL OF ALEXTRON TO	=
NEFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCELES 77 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 79 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 79	26.301,
JIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	43.633,
MS PROVISIONES NOS PASIVOS A LAVISIO PLAZO	-	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1991 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1991	=
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	148.044,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	43.633,
	61 95	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 759 > 0 750 PERIODA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0 750 C	5.433,
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UNUDAD DEL EJERCICIO Translader campo 797	
RESOS ANTICIPADOS OS PASINOS		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Transidar campo 798 (c) 169: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	===
TAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 490	163.354,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS Trestador compo 604 (-) 100% OTRAS AEINTAS EXENTAS Trestador compo 605	
INOS CONTAGENTES (Internativo) D PATRIMONIO NETO		IN PL PAÍS EN EL EXTERIOR	
MALSUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS	=
MTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ENVA LEGAL	1. 925, 35 253, 68	OE OTRAS SOCIEM × (9%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (85 900 X 15%) (4 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIDRES	
ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL	740,40 68,440,47	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES () OTRAS DEDUCCIONES	==
	60.1/10,17	= UTILIDAD GRAVABLE IN AN ACHANGANAN ACHANGAN AN ACH	
ÉRDIDA ACUMULADA CE EJERCICIOS ANTERIORES	440. A30,52	REIN/ERTIR Y CAPITALIZAR	=
JOAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores e Impuestos) PRODA DEL EJERCICIO TAL DATERNACIANO ANECO	5. 433,60 74. 783,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	=
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	88.573,20	(-) NETENCONES EN LA FUENTE	239,
activo que los deltos propontionados en esta declaración son esactos y verdadenos por se presentación (Pritodo 101, Codificación a la I	s, por lo que asumo la responsabilidad LATI)	(+) CRÉDITO TRIBUTAND O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES H: RETERCIONES POR DINDENDOS ANTICIPADOS	
· ·	. ,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 920 - 821 - 822 > 0	254,4
The My Gline A	phulling.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	-
	ECCILAN ALAUS MUNICIONIZADON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
DUANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	।उठानम्,म्बर ४० ०।	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901 INTERÉS POR MORA	- عدد
DIANTE COMPENSACIONES SAATE NOTAS DE CRÉCITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 907	Villag -
DETALLEDENO	TAS DE CHÉDITO	Not open the	Englishmen 5
	PW213	886 N/C Nº	
NIG N° - 888 USD - WF0 812 Y 821) LEY N°	BIS N/C N* BIS USD REGISTRO OFICIAL N*	see uso uso	