IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PLOS PARAGON SOCIAL O DENCA	ES AL REVERSO (MIL)	No. FORMULANO QUE SUSTITUVE	Seed No. Erro	EXPENSITE
1790757080001 ZEBOT	TER CIA. LTE	E SITUACIÓN		J728
ACTIVO ACTIVO COMPLENTE CAIA BANCOS 200	8,59	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	565 565	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. GTAS, Y DOOS, POR COSPARI GLIENTES NO RELACIONADOS. (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA PESERVA LEGAL PESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	DIÓN SAN	289,86
(c) PROVISIÓN CUERTAS INCORPABLES CUAS: V DOC. POR CORRAN CLIANTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS PICH CORRAR CRÉDITO TRIBUTARAO A FRAVOI DE LA EMPRESA (VA)		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		2 89 , 93 3 669 , 20
CREDITO TRIBUTARIO A FRACH DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FRACH DE LA EMPRESA (I. RENTA Mos amerono) GREDITO TRIBUTARIO A FRACH DE LA EMPRESA (I. RENTA Mos amerono)	477, 48	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FLATRICICIOS ANTERIORES H PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impressos y Re	100 010	JJ. 933,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	(·) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	944 588	593.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL ES INVENTARIO DE PROD. TEÑA. Y MERCAD: EN ALMACÉN MERCADIZIA EN TRÁNSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 ESTADO DE RESL	UTADOS	7. 820,0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ADDESORIOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 12%	E/ADO.	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA ON EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
AL ACTIVO CORRIENTE	J. 578,08	RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	- 66 66 60	- :
VO FIJO TANGIBLE IENOS CIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RIENTAS EIXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS	**	
IS EN PROCESO LACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	648	-
RLES Y ENGERES JINARIA Y BOURD S, ARRONAYES, BARCUZAS Y SIMILARES	3.115, 7Y 2.336,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	AD THE	
POSICE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DULDIS, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉ IMPONTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	DAD 793 D 213	
PRECISION TANGIBLES PRECISION ACUNIL AGRACTIVO FILO PRECISION ACUNIL AGRACELERADA DE VERGULOS. POSOS DE TRANSPORTE Y SOLUTION CAMMINO MÁNI.	4.210, 31	IN INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	DAD 194 195 195	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE NO FIJO INTANGIBLE	1.241,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ROFIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (†) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719 736 721	
AL ACTIVO FUO 359 + 368 OTROS ACTIVOS	ال 2.41,93	(+) INVENTARIO FIRM, DE PRODUCTOS TEMAVIDOS BAJA DE INVENTARIOS	78	i
IVO DIFERIDO OS DE CRIZANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE NIVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRANÉS DE TRECERIZAD APORTES A LA SEGURIZAD SOCIAL (MONAS toxico de reserva)		
D DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sectambiones año 2004) 375 38 ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 788	
IORTIZACION AQUIAULADA AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	78 70 78	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CONTROLES	-	MANTENIMENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE SENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	750 ALES 783	
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARREMONMENTO DE BIENES INNUCALES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICICIAD	796 798	-
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	737 138	
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO POS CONTINGENTES (Intermedia)	rt a	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS REASEGUROS (MINIS Y OMISTING)	+	- Lancon The Street
AL DEL ACTIVO 359 + 366 + 376 +397 PASIVO PASIVO CORRIENTE	2.820,01	SUMINISTROR Y MATERIALES THANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a occionista, transpolares y citorio	760	
LOCALES 83 DEL EXTÉRIOR 85	-	GASTOS DE VIALE ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	
ASSESSED DE LOCALES SE		NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ELLOS	5 740 740	217,89
DBL EXTERNOR CON LAAMMINITMOON TRIBUTARIA IF FOR PAGAR DBL ELEPOCOD		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICLEOS, EQUIPOS DE TRANSPI Y BOURO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	971E 750 767	327,51
OON ELIESS SE CON EMPLEADOS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	762 763 764	
PARTICIPACIÓN TRABALICOCHES POR PAGAN DEL EMPRICIO SPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sel exterior)		AL EXTERIOR LOCALES	798 768	
DITO A MUTUO AL PASIVO CORRIENTE	- 742,72	AL EXTERIOR SHATOL ASPR. LOCALIS LOCALIS AL EXTERIOR	702 703 210	_:
PASIVO LARGO PLAZO PROTVOSTANDA SE LOCALES SE DELEXTERIOR SE		GASTO PROVISIONES DECUCIBLES OTROPA-ISTOR	780	48,2
LOGALES DELECTERIOR SE		DELEXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTINOS FUOS	763	-
DELEXIFICATION LOGALES DELEXIFICATION DELEX	-	PERDIDAS EN CAMPINA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTÁRIA	10	593,60
ADQUIRIDAS POR RE, ACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		GTEIDAD DULEMERCICIO 899 - 799 PRÍRDIDA DEL EMERCICIO 899 - 799		593,60
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. INTO A MUTUO		(·) 18% PARTICIPACIÓN TRABALMOCRES (·) 18% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo (·) 189% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo		
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	TO SAUTOR SEE SEEM CHASS EN EL EXTERIOR		
IPO GUENTES SE PARINCE DIFERIDOS ML PARINO DIFERIDO		(e) GASTOG INCLARIDOS PARA GENERARI INQUESOS EXENTOS A PARAMENENTE A PARAMENDOS PERCADOS DE OT SOCIANO X 154) A CITRAS PENTAS EXENTAS (SOS SOS		-
OTROS PASIVOS ESOS ANTICEPADOS AL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECUALES	en en	
OS CONTINGENTES (Informativo) NL DEL PASIVO 419 + 450 + 470 + 489	742,12	(+) AJUSTE POR PRICCIOS DE TRANSFERENCIA - UTICIDAD GRAWAGLE - 861-622-623-604-603-607-603-603-603-610-611-612-61 - PERDIXIA - 801-602-603-603-603-603-603-610-611-612-61		593,60
LARIO QUE LOS DATOS PROPURSIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTI LAS ROSPONSABLEJADOS LEGALES DUE DE BLLAS ES DERVEN (AIS, 181 de 10	CS Y YEROADEROS, POR LO QUE ASSANO e Codificación 2004 (CS de la L.P.T.)	CAMPDIAGE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	616 827	- 1,00
		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIL	CA. 346	
1) 11, 11	Them).	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS PRETENÇIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CRÉDITO TRIBUTANDO O EXONIFIACIÓN POR LEYES ESPECIALI	#1 #4	
Roe Bott ge		SALDO A FAMOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-820-83 SALDO IMPURSTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-920-921-920-92	3-0	
RE. NOMBRE:	PHAN CONTROL	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (M.5° 8181 - 820) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	822 (82)	
GIA 17/1086 1650 MINE 17	1001 PPPPOSQ	PNDO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 669	a)1 00 0	
NTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA MILITAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +		•
DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO		LE DE COMP	
NO No	800 MCNo 9/)	Posent No	MES	Resol No.