ORMULARIO 101	IMPORTANTE: si		-	ICO-SOCIEDADES LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	INSTRUCCIONES AL RE			102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	FICA	
RUC 0940558701001	202 RAZÓN SOCIAL O DEI		ION INVERSIONE	S DEL SUR ZNUERSUR C.A ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 196
ACTIVO	O DE SITUACIÓ			600 INGRESOS	P. 31	
CAJA, BANCOS	31		37.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 24	9993 98.08	*	EXPORTACIONES DIVIDOS PERCIBIDOS	603 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31	7	→	NG PLOS OTHER ACTORS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 31		***	READIMIENTOS VINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	3		*	TO COSTOST GASTOS	699	*
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32		*	7 OPE VE DAS	4.44. "I	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI		8.4.4.4	**************************************	COMPRAS LETA SIL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	**************************************
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	N ALMACÉN 33	3		IMPORTACIONES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 83				714	
TIVOS CORRIENTES	- S & & & & & & & & & & & & & & & & & &	9	3712	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 717	4+
ACTIVO FIJO	· (S), (s)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	34		18.76	1 and the second	719 720	*
FICIOS E INSTALACIONES	34	» 5»	75.06		721 722	*
DUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACIÓN	34		ZO,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
ICULOS IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	34		462.54	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 728	•
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35		5/4.11	SUM!NISTROS Y MATERIALES	726	*
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	/O FIJO 35		62.25		727 728	→
TIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 730	+
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 36			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731	*
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	36	<u> </u>	62,25	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	*
TIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	*
E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR	37 ROS 37		2.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	*
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	37	75	*	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	37		514.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73 6 739	-
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	37	•	516.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	*
A LABORO PI AZO	RELACIONADOS 38		•	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	*
ROVISIONES INCOBRABLES	38		***	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
VERSIONES A LARGO FLAZO	**************************************	7		SUELDOS, SALARIOS	751	*
OTRAS STOS ANTICIPADOS	38	3.16		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	•
TAL OTROS ACTIVOS	39	*	*	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	-
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 39		616.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	•
IVOS CONTINGENTES D PASIVO		18	·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	767 768	•
PASIVO CORRIENTE		11		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 760	*
UBNTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTER		3		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	•
OBLIGACIONES CON NOTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	41 IOR 41		······································	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	•
RESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	41		#	GASTOS DE VIAJE	764	*
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER CON LA AC	M. TRIBUTARIA 42		***	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	•
OBLIGACIONES CON EL IES		*	##		767	•
CON EMPL		6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 789	*
TAL PASIVO CORRIENTE	43			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	→
PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
UENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	IOR 44	7] K3	<u>*</u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	•
OBLIGACIONES CON LOCALES NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	44			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775 776	*
RÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	IOR 44		534,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER OTECAS POR PAGAR	45)1 	*	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
JGACIONES EMITIDAS	45	55	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	•
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	45 45		**	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	*
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	46	1		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	133	-
FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	46		534,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	47	'1" '3"	*	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	801	
AL PASIVO DIFERIDO	47	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	*
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	48	1	•	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OS PASIVOS	*48	13	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	*
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 49		534,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	-
VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	.49	18		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 809	•
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	50		4000	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU		3 33	*	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611 812	*
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	50			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	•
RVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS			4210	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0		•
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO		114	, ~• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 817	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	*
AL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 51		8210	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	•
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 59	9.	616 35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	•
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	•	_	,		800 600	*
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		,
					897	
		[#	aug 1			
FUMA/REPRESENTANTE/LEGAL		gaglioned in services	ONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE DAGO	 ,	
BRE: ALGUE Con/ES B	NOMBRE:	FIRMA CO	ONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
IBRE:	NOMBRE:	FIRMA CO	ONTADOR HALLES	PAGO PREVIO	901 902 903	
C.I. No. 090564031	NOMBRE:	FIRMA CO	ONTADOR HALLES	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 903 964	100

AÑO 9/23

MES **024**

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921