	DECOUPLIES ULARIO 101	IMPORTANTE:	100 IDI	INCO-SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	· ,	003997
REBOLLICK	WOTTON DEER 3719 ICACIÓN DEL CONTRIBI	INSTRUCCIONES AL	REVERSO 192		105 No. Em	pleados bejo nánima
Me 91	وجمادهم أرووا فالوسطا وكالمساوية	D. DE SITUACIÓN	NACIÓN Tramobiliar			EXPEDIENTE 2031
10 ACTIVO CO	:		•	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	***	
CAIA BAI	NCOS NES FINANCIERAS TEMPORALES	Set.	:43,0C.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		33.052,0
	OCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS STE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	404	
CTAB. Y DO	OCS. POR COBRAR CLIENTES RELA			ACO RENDIMIENTOS FINANCIER OTRAS RENTAS	06	
CREDITO	TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRE		7-115,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	6 FUCS	
INVENTAR	TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE NO DE MATERIA PRIMA	300		700 COSTOS Y GASTOS		-33.052,C
NVENTAR	NO DE PRODUCTOS EN PROCESO NO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	E8 300		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC		
I ———	IÓ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN PLA EN TRÁNSITO	ALMACÉN SES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		,—,—,—,—,· ,
	NO REPUESTOS, HERRAMIENTAS DOS POR ANTICIPADO	YACCESORIOS ###		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	CIEDAD 764 716	
	ADOS POR ANTICIPADO	304		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
TROS ACTIVOS	CORRIENTE	330		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	
O ACTIVO FL	JO		3.5.7,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
PRENOS PIFICIOS		301		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
STALACIONES,	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSER		70.467,41 	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	·
HÍCULO8, EQUI	APUTACIÓN Y SOFTWARE IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	CAMINERO MÓVIL 345	1.1(5.80)	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DESTROMACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	726	
DEPRECIACIÓN	FUOS TANGIBLES N ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	8.753.36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	NACUMULADA ACELERADA DE VE NSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N DI FIJO TANGIBLE	HICULOS, 10VIL 1886	71 201 28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP Y EDIF. (primes y ce MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790 790	
CTIVO FIJO IN ARCÁŠ, PATENT	TES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	IOS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES . SUELDOS Y SALARIOS	791	
	N ACUMULADA O FIJO INTANGIBLE	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	
OTAL ACTIVO		345		HONOR A EXTRANJEROS TERMENDOS OCASIONAS PAGOS EFECTUAL OF TERMENDOS OCASIONAS DE COMPANIONAS DE		
CTIVO DIFERIC	,,,,,,,,,,		,	GASTO PROVINCENTES DELLACIÓN PATRICIA	737	
ASTOS DE INVE	STIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI			ARRENDAMENTO MERICANTIL (LATI)	700	
TROS ACTIVOS		377		ARRENDAMENTO DE BIENES PROPINSAD DE PRISONAS NA		
OTAL ACTIVO	N ACUMULADA DIFERIDO .	376		ARRENDAMIENTO DE BIENAT NIMUEBLES PROPIEDAD DE ROCESO COMPONENTARIO INICIAL DE PROCESO COMPONENTARI	PADES 742	
	; CLIENTES RE	ELACIONADOS 361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
A LARGE	OFFICE OFFICE OFFICE	O RELACIONADOS 300		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS , BAJA DE INVENTARIOS	746	
	ENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS 307		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
	ANTICIPADOS LARGO PLAZO	300		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	700	
TAL ACTIVO	8 LARGO PLAZO	***		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
TAL DEL AC	TIVO 31	10 + 369 + 370 + 367 369 .	80.768,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	786	7 6 0
DO PASIVO	(GENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		300,
CLENTARY DOC PARAR PRO	CLAMENTICS FOR LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	
CHELOACK	COME CON LOCALES	R ALS		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
	DEL EXTERIO LOCALES	A 497		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓNY PUBLICIDAD	760	<u> </u>
	DEL EXTERIO	STRACIÓN TRIBUTARIA 4803		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	768	3 301
-	CON EL IESS CON EMPLEA			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	706	
ANSFERENCE TOVISIONES A C	A CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700	
TROS PASIVOS	A CORTO PLAZO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
IO PASIVO LA	ARGO PLAZO		1.,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	PORTE	- 1.7(つ,7 - 4.5さろ,7
PARTY PIN	LOCALES ASSEDIONES DEL EXTERIO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	
METOUCKING	LOCALES LOCALES DEL EXTERIO	A47		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIO	740 781	74.514,59	NORMAN ALEXTERIOR	773	
POTECAS POR	CASA MATRIZ Y SUCURSALES PAGAR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	***	11:376
BLIGACIONES E	PAJUBILACIÓN PATRONAL	497		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		33.003, 2
TRAS PROVISIO	NES A LARGO PLAZO		·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	A LARGO PLAZO	***	74.614,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	A STOR	
TICIPO CLIENT	FE8			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 71 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 71	00>0 767	33.003,2 42,7
TAL PASIVO	DIFERIDO	200		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GRESOS ANTIC		407		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar camp		42,7
TAL OTROS		400		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traviacias carre		
BIVOS CONTIN	GENTES (Informativo)	90 + 460 + 479 + 480 - 480 480	74.625,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS		
PITAL SUBCRIT	NIO NETO TO O ASIGNADO		8000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	8	
	RITO NO PAGADO, ACCIONES ENLE CIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA			ADMICEDOS PERCRECADES DECIMAR SOC. AOTRAS PENTAS EXENTAS (805 - 0)	004 x 10%)	<u> </u>
SERVA LEGAL			0,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SERVA DE CAP			4.535,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SOI-809-809-809-809-819-811-8		
ILIDAD NO DIST	TRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI VIJLADA DE EJERCICIOS ANTERIO	E8 818	715,30	= PERDIDA 802-804-805-808-807-808-809-810-811-812		44,7
	ERCICIO (Después de Participacions	es e impuestos)	72,08	INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817	14-818	42,7
TAL PATRIN	SONSO NETO	400.500	6.143,45	(-) ANTICIPO PAGADO .	2074)	1:,7
DECLARO QU	Y PATRIMONIO JE LOS DATOS PROPORSIONADO JULIA RESPONSADIADA	400+506 TOBS S EN ESTA DECLARACIÓN D POR SU PRESENTACIÓN	SON EXACTOR Y VERNIADEROS.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE	100	·—·—·—·—·—·
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -	186.77	
レベブ	A A			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 821 - 821 - 822 - 821 - 822 - 821 - 822 - 82	A 1723 74	10,7
	mo max		THE ROOM AND THE STATE OF THE S	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) - 820	
Ann	REPRESENTANTE LEGAL		es merrero	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9 - 901 -488	
X THE PARTY OF	rio Pecerra C9003857		6835123001		175	
CI. Nev. 3	C9CC3857 DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRA	Mac Mar 3 U	6835123001 11,11	INTERESES POR MORA MULTAS		
DIANTE CHEQUE	COCCETTA COCCETTA COCCETTA DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA ENSACIONES	Mac Mar 3 U	6835123001	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	175	11,1
CI. No. 3	COCCETTA COCCETTA COCCETTA DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA ENSACIONES	PROPINAS DE PAGO SENTINAS DE PAGO DETALLE DE NOTAS DE	11,11	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	+ 904 WWW.	ENSACIONES A Resol No.