нис 0790044 TCN001	IMPORTANTE: SIRV INSTRUCCIONES AL REV YENTE	ASELLER EASO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION SE AND SE No FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	Sale and Artifaction and
BIDENTIFICACION DEL CONTRIBU BIDE 0790044876.4001 SESTADO	YENTE				
ESTADO D ACTIVO	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUO 0790043 CACO 1 RAZON SOCIALO DENOMINACION 1 C. 1		COLUMN EMPERICATE TO SOCIETY		
	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	ROG	
	sn	53.054.35	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	90 f	rw.jej.m
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO	313		EXPORTAGIONES DIVIDENCOS PERCINDOS	840 601	321.200,ce
(r) PHOVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAN CLIENTES RELA	S17 ACICNADOS S18	11.228,77	OTROS INGRESOS EXENTOS OFFICIORALES PENDIMENTOS FINANCIEROS	966 966	107,53
OTRAS QUENTAS POR COBRAN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	121	6.598,62	TOTAL INGRESOS	607	47.825.62 657.515.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	ESA (I. RENTA) 329 587	6,268,76 8,472,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI	329	10.039,56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. 6		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	214 D 214	-
WYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		932,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 718	357.742.45
TROS ACTIVOS CORPRENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE DI ACTIVO FIJO	100	95,794,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	797	8,472,50
CTIVO FIJO TANGIBLE		20.384,09	BUELDOS Y SALARIOS ANNO DE BENEFICIOS BOCIVILES E INDEMNIZACIONES	790	6,660,34 4,713,78 3,228,00
XEICIOS E INSTALACIONES ACCUNARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y BOURPOS	345 545	12.479.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDRAISOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	791 792	3,225,00
MINO DE COMPUTACION CHICULOS	***	2.113.co	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72a 724	11.145,55
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACURULADA ACTIVO FIJO	919	8 110.237.77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	725 726	- - 60.505.26
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	WO FMO 900	20.775.42	SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV. MAQUIN., EGUP., Y EDIF. (princes y occiones) MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	762 788	14.067.35
CTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	799 750	1.208.68
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF AMORTIZACIONES ACUMILADAS OYAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	140	-	SOURCE SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORDERO DE MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 730	15.515.10 12.407.30
CTIVO FIJO	955	8c.735,42	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONAL COMBUSTIBLES		22.850 . 59
70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	AFRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMARQUES PROPREDAD DE PERSONAS NATURA	794	ZQ ,00
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBUARIO	mos 879		ARRENDAMINITO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAL INVENTAJUO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.		
AMORTIZACION ACUMULADA	20		(-) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 740	
OTAL ACTIVO DIFERIDO			(i) INVENTARIO FINAL DE PRIDUCTOS TERMINACOS (i) INVENTARIO FINAL DE PRIDUCTOS TERMINACOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	124.544.2
ALARKSO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 95		TOTAL COSTO DE VENTAS	240	632.012.8
	DES RELACIONADAS \$8	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS DEMERICIOS SOCIALES E RIDEMINIZACIONES	792	7.261.5 3.808.6
SASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PENSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783 764	
TOTAL OTROS ACTIVOS	34	数 3.027.75	APRENDAMENTO MERCANTIL APRENDAMENTO DE BIÉNES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSCHAS NATUR	755	475,0
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	359 + 350 + 379 + 397 30	129.557.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
400 PASIVO CORRIENTE		72.739.76	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	794	
LICALES DELETA DELETA LOCALES	PRICE	73.739,76	COMBUSTIBLES SEGUIROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMMYSTROS Y MATERIALES	1000	51E,2
LOCALES DELEXTE	INOR BORN		GASTOS DE GESTION	784	
DELEXTE PRETINGS OF SUCCESSARIES ACCUMUNICATIVE CARL HATRIC DELECTE TOTAL CONTROL OF THE CON	ERIOR	e -	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	265	1.750,7
CON EL IS	ESS .	1.705.27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	572,6
FROM CONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACILEPADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES S INTANSIBLES)	Yes	7.20
OTROS PASIVOS A CORTIO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		145.121.46	AMORTIZACIONES (INVERSICIAES E INTANSIBILES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO SLISHTA YECHMENTO STAT FAUNT PROVISENCES DEL EXTL		46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
OR ALCOHOL DON LOCALES			ATERISTS (CANADOLES AL EXTERIOR	705	
PRODUCTED STATE LOCALES DELETED DELETED TO DELETED STATE DELETED TO DELETED DELETED DELETED DELETED DELETED STATE	199	-	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	3.519.
HIPOTECAS POR PAGAR	58		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	729	18.410,
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL		97	PERDIOA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	3.383,0
OTROS PASAVOS A LARGO PLAZO		8 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779		5,563,9 653,806,8
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIPERIDO		-	UTILIDAD DEL EJÉRCICIO 699 - 75 PERDIDA DEL EJÉRCICIO 693 - 76		3.709,0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		n - n -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EXTRICCIO tradición comp	797 801	3,700,0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		-	PERDICA DEL EJERCICIO tradiadar camp (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	908	956.3
MIGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS		- - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	604 605 646	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 9	145,121,46	PARTICISMO DESCRIPTION EN EL EXTERIOR	207	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		-	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOBIDOS PERCIBIOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS	8 100. 946	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	EN TESORERIA B	1,720,ce	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRE	s e at	708,
APOSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUI RE É (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	A) (8	67h,21	(-) OTHAS DEDUCCIONES (-) OTHAS DEDUCCIONES	812 813	
RESÉRVA DE CAPITAL OTROS SUPERAWITS		59.074,75	≈ UTILIDAD GRAVABLE 811-802-903-904-903-903-903-903-903-903-910-911-91 ≈ PERDIDA 811-803-903-904-903-905-903-903-903-910-911-91	31340 848	2.764,
UTHIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERE (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER	RIORES		DTILIDAG CAMPO \$14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8		2.264.1
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 6 trasladar campo 798 6	3.709.oc	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (617 * (5) ANTIGIPO PAGADO	25%) 818 868	591,
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 39	34.475.86 179.557,32	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI		3.225.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON	NDOS EN ESTA DECLARACIO ISABILIDAD POR SU PRESER		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAÇAR 818 - 819 - 820 - 42		2.634,
PHOCULMAR	φ. i. · ·	101.19	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
White willing		· (1300)		- 820 987	
THE COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PERSON	NOMBRE: IT	AR CE SIGEZ C	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	801	
NOMBRE T PRES 2	100 BUC No. C	2701080509001 <u> </u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 INTERES POR MORA	901 903	
CL No. C700067920		sed			
MEDIANTE CIEDUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U MEDIANTE CIEDUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	J OTRAS FORMAS DE PAGO	-	MOLTAS TOTAL PAGADO 902+903	904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U	J OTRAS FORMAS DE PAGO	TAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 500 + 603 DETA	LLE DE COMPE	ensaciones
MEDIAN - COOLOG PORO CONTROL DE CETTO DE MEDIA D	OTRAS FORMAS DE PADO	-	TOTAL PAGADO BX2 + 903	. 201 (556	Peso No.

Soule Barlo Bara Jane