					24009
THE COMMONAS	DECLARACIÓN BALAN	DEL IMPUESTO A LA IGES FORMULARIO (RENTA Y PRESENTACIÓN DE INICO - SOCIEDADES	No.	0041121
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9779194 DOSER 4719	IMPORTANTE:	SPANSELEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN O 184 No FORMULARIO QUE	SUSTITUME THE PAGE PAGE. ENT	pisados bajo nônima
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	PENTE	2	004	2223	17
	DE SITUACIÓN	MONTO IMPORTA		A. IMP DE RESULTADO:	EPENEUR 14009-79
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	12% 860	6.541.761,11
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	328.799,91 72.07434	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA EXPORTACIONES NETAS	CEPIO 502	= '
GTAS, Y DOOS, POR GOBRAR CUENTES NO 1	RELACIONADOS 816	1.877.338.40	DIVIDENDOS PI OTRAS RIDITAS	INCIBIDOS 460	===
CTAS, Y DOCS, POP COBRAR CUENTED RELAC		27.036.44	NO ARROWENTOS	FINANCIEROS 698	12.829.25
DTRAS CUENTAS POR COSAAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	A (IVA)	95.369.38 123.577.82	OTRAS RENTAL UTUDAD EN VEN	TA DE ACTIVOS FLADS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		17.515,21	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	***	6'361.315.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEISO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	320 321 5 224		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIÓ INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	PORTA SOCIEDAD - WAS	1711 269 54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN A	LMACÉN 338	1128.505.04	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO	OS POR LA SOCIEDAD 218	1'112.269.54 5'618.790.48
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO:	S POR LA SOCIEDAD 784	1:128.505,04
SEF . PAGADOS POR ANTICIPADO ANDIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	194 135	2.139,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPINAS NETAS LOGALES DE NATERIA PRIMA	750	
DIVIDÊNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	•••	- ' '	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
отнов латию сончивитея #/2 49, 84/, 61 тотац астию сонявенте #5/09, 448, 79			SUELDOS Y SALARIOS	745 716	
ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE			BENEFICIUS SOCIALES E RISIDIANIZA SENS DE HONDINATIOS A PERISDINAS NATURAL DENS		
TERRENOS EDIFICIOS	341	44.79897	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERE		807.543,91 174.259,51	SASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VIENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SQUIPO O		19.466.80	OTROS GÁSTOS OF FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	714	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	101 201	4.064,12 234.364,18	DEPRECIACIÓN ACELHADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE YTOLIPO CAMPIERO MÓVIL SUMENISTROS Y MATERIALES	780	<u> </u>
AL DEPRECIACIÓN ACEMULADA ACELERADA DE VEN ECLIPOS DE TRANSPORTE Y EGLIPO CAMENTRO MI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CULOS.	815.769.13	SEGUIGO Y REASEGUROS DE INV. MAGUIN, EQUIP Y EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIF (primer y contorne) 789	=
ACTIVO PLIO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	-
MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTRO () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	06 SMILARES 369	=	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIA MINOSE HONORARIO COMO INAS NATURAL MINOSE HONORARIO COMO INAS NATURAL	*	=
TG ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	200	815.769,13			
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS TUADOS TUICENIZADO	w 21	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRA	38) 00 286	494,44	COMBUSTIBLES Y CANTES AND	. 5	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	324		ARRENDAMENTO MERITATEL (Exterior) ASSESSIONMENTO DE SEINES MARKE A PROBLEMAN	·/	<u> </u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	276	56.762,80 494,44 56.76 2 ,80	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIES	AD DE SOCIEDADES DE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 ACTIVOS LARGO PLAZO	399	56.762,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCE	150	
CLIENTES POR COMPANY A LANCE PLATE CLIENTES NO	LACIONADOS ##		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAS	765 xx8 766	
armos	243		BAJA DE INVENTARIOS		
	RELACIONADAS 997	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 786	5602554.98
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380 380	1.880.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN SUELDOS Y SALARIOS	TAS	86.673.62
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	204	- L CC 0 34	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEZICOS ROCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
TOTAL DELACTIVO 36	9 + 365 + 379 + 397	1.880.74 5'983.861.46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	76	32.080,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative) 400 PASIVO	204		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS	CGASIONALES 388	38.520,05
410 PASIVO CORRIENTE	•11	2 676.366.90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	798	
PROVIDENCE LOCALES PROVIDENCE STREET LOCALES	873	1'495.639.06	APRENDAMENTO DE BIENES INMINISTES PROPIEDAD DE PL ARRENDAMENTO DE BIENES INMINISTES PROPIEDA		
MATERIAL PROPERTY DELEVIENCE		-	COMISIONES EN VENTAS	DIE SOCIEDADES 766	126.209.28
PART AND THE ACCESS OF DELEXIONS	***	520,063,28	PHOMOGRÁN VÁRIBLICIDAD Y	781 282	122.102.69 3.687,14
CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS	TRACIÓN TRENTARIA	62.099 94	SHOUROS Y REASEGUROS (princas y cestores)	res	-
CON EMPLIAC TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES		1.017,27	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	700	26.972.05 74.718.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(38 889		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	107	24.742,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	uar) strak	46.694.09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA MPUBSTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	D O MERCANTILES 200	17,477,15
440 PASIVO LARGO PLAZO	941	-	DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIP Y FOLIMOS CAMINERO MONI	CS DE TRANSPORTE (7)	22.243,55
DEL EXTERIOR LOCALES	R 110		AMCITTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	18.323.81
METERSON PROPERTY DELEVATION	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIN		- '
PRESTRUCTOR ACCORDANGE DELEXTERIOR	1 455		SITERIOR CONTROL OF THE STERIOR		34.561.67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPCTÉCALI POR PAGARI	44	202.752,56	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	177 178	40.068.10
OQUIDACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRIONAL	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V 780 GASTOS NO OPERACIONALES	ENTAS 500	40.068.10
OTTIAS PROVISIONES	a la		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	341	D / 12 2 1
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	951 993	202.752,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 779 + 760 194 669 - 799 > 0 1987	8.603,31 8.603,31 6365.63d,89
ATTICFO CUENTES	400		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	869 - 799 > C 1988	6365.63d,89 195.685,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	#1 10		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	599 - 768 < 0 398	
480 OTROS PASIVOS INGRESIOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trusladar campo 797 489	195.685.08
OTROS PASIVOS	- 4	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	***	29.352,70
	1 + 469 + A79 + 460 866		(-) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 604 \$66. Trasladar campo 605 \$66.	- <u>-</u>
PASIVOS CONTINGENTES (Morrados) 500 PATRIMONIO NETO			TO EAST OF SECURITIES OF SECUR		11.400,90
GAPITAL SUSCRITO O ASKINADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	ESCHENIA BASE	109.900.00	(+) GASTOS INCLIRRICOS PAÑA GENERAR INGRIO HE PARTIGERACIÓN ANOMORPECIDO	DE CHASED DOLL BOLL SENS	_==
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA O RESERVA LEGAL	SAPITALIZACIÓN WA	26.43021	ACTINAS RENTAS DO (-) AMPORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AS	PRIAT (ME-AGEX 15%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	1990	26.430,71	(·) OTRAS DEDUCCIONES (·) OTRAS DEDUCCIONES	812	
REGERVA POR VALUACIÓN, PONACIONES Y OTRAS	93	7/6.246,83	- UTILIDAD GRAVABLE 34-80-84-86-88-80-8		177.733,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DII IUERDICIOS ANTERIOR	es es	90.814.75	# PÉRDIDA 802 601 805 - 835 - 837 - 106 - 8 SPANNING LAPTER REINVERTIR Y C	APITALIZAR .	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Partolpeciones «) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	e e tropuestos) (557)	195.685.08		GRAVAGLE 814-815 \$12	121.310,00 56.423,22 32.302,31 8.129.75
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	578 256 419+508 250	955,233,14 5'983.861,46	(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENDIONES EN LA FUENTE	101	8.129.75 9.385.45
DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	EN ESTA DECLAPACIÓN POR SU PRESENTACIÓN	SON EXACTOR Y VERDADEROS, (AM. 101 Codificación e LRTI.)	() RETENDIONES EN LA PUENTE. () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIONES POR () RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LEYES ESPECIALES AN	7.085,45
			SALOG A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 8	19 - NGO - 021 - N22 < 0 444	
Salvan Marina			SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR \$16-8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	A LA RENTA	14.787,11
FIRM REPORTED TRANSPORTED		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE P	(c.s * m18) - 820 800	1,000,000
1091051AN 641ARS	Mounte PAR	40 PAZA V.	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	899-901 900	14.613.89
MEDIANTE COMPENSACIONES	FORMAS DE PAGO SES	191,67	INTERESES FOR MORA MULTAS		2,86
MEDIANTE NOTAS DE CRÉIXTO	carr		TOTAL FAGADO	902 + 903 + 904 896	191,59
	DETALLE DE NOTAS DE			DETALLE DE COM	
MC No \$50 NC No 850 USO 850 USO		18 UED	#16 NC No \$16 Peace.	*	918 Pasol, No
COPIA 2: SUPERWYSNEHON DE COMPARIAS TABIG B.A. RU.C.: 1790/16147001 - RESOLUCIÓN 917	managara arr	REGISTRO OFICIAL No.	168 ARO 1889	нео	SELLO Y FECHA DE RECEPCION