SRI SPERMINENCE	DECLARACION BALA	N DEL IMPUESTO A LA RI NGES FORMULARIO UNI	CO - SOCIEDADES	No.	10018757
POTRALL ARIO 101 RESOLUCION Nº DEI 200 IDENTIFICACION DEL CONTR			100 IDENTIFICACION I	DE LA DECLARACION 100 No. FORMULARIO QUE SE RE	SCTIFICA
[™] 0999440077091	PAZON SOCIAL	PESQUERA Y MA		YAS CIA.LTD	
300 ACTIVO CORRIENTE	DO DE SITUACIO	N	600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	LTADOS
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7,132,69	VENTAS GRAVADAS CON TAR VENTAS GRAVADAS CON TAR		144,180
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIEF	NTES)	104,692,65 560,00	EXPORTACIONES	PACONO	144,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOEPABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUI		
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENCOS PERCENDOS EN EFECTI EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENGIMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAI	D. ENALMAGEN	H	YOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	144,18
SERCADERIAS EÑ TRANSITO			700 COSTO DE VENTA		
TEPLESTOS HERRAMENTAS Y ACCESORIOS APUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TE	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS COMPLENTES			IMPORTACIONES DE PRODUK	CTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		112,385,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL DE MATE		
SERVICIONES ENTRE ACIONES		104,120,95	COMPRAS DE MATERIA PRIM	A	69,52
MACQUINAUGAS, MACGALES, ENSERES Y EQUIPO	•	101,351.02	IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MAT		
HCKOS ACTIVOS FLICIS			MANO DE OBRA DIRECTA	ENGA PALAGA	20,70
ENERTHICIACION ACUMULADA		65,210.37		RIA, EGUIPO Y ETIFICIO DE FCA	
иле но совиенте		140,261.60	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		16,50
S, DOCUMENTOS POR COBRUIT, E INV	ERSIONES A LAHGO MAZO			MAGUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
REPLANCEMENTAL ENGLANDER A	отнов		MANTENMENTO Y REPARA		1,16
ACCINES EN ASCICIACIONES			ENERGIA AGUAY TELEFONO		1,3
AMPRICE NO COMPRHIES	- 84 j.	H —	OTROS GASTOS DE YABRICA INVENTARIO INICIAL DE PROF		7,8
NOTIVO NO CORPRENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PR		
OELACTIVO		252,646,94	INVENTARIO INICIAL DE PRO		
PASINO CORRIENTE			YOTAL COSTO DE VENTAS		121,4
BRENTOS POR PACIAR		1847	750 GASTOS DE ADMINISTRA		
PROPES GODIALES FOR PAGAS NACIONAS LIGAGE RAPLESTOS		1,824.77 3,132,65	COMBONES EN VENTAS Y P	CIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONE UBLICIDAD	<u>. 3.9</u>
THE CHARGE RECEIPTAS DE SUCURSALES, ES	MPREBAS D ABOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		
PRINTING CONNENTS		4,957.42	MOTA, U.S. TELEFONS, YES	did.	R
TATANO PER	J. F. Ly dalker	and the second s	Maritana, otherasición		31
VANTERSAMENTOS FOR FRISAR INVINSE		69,912,13	CLENTAS INCOMINABLES Y		
CYTER		-	AMORTIZACIONES DE PERD	DAS POR DIFIÉRENÇAS DE CAMI	RO Ses
S NASHAS WATERAS DS NASHAS ALARGO PLAZO		1		LOCALES ALEXTEPIOR	- - :
E PARTY O LARRED PLAZO		69,912,13	PROVISIONES DEPROVAES		
ii pa, vijavo		74,869,55	OTROS GASTOS DE ADMINIS 1% ICC MAYO A DICHMERE	TRACION Y VIENTAS	8,5
TAL SUBGREG YOARKANAO		80,00	TOTAL GASTOS OF ADMINI		22,5
APITAL SUGGINTO NO PASADO, ADOLONES		70 200 75	PERCODA EN VENTA DE ACT		
PITES DE MOCIOS O ACCIONISTAS PARA PA EPIXAS	TOTAL CONTRACTOR	22,462,75	PERDIDA POR DIFERENCIA	DE CAMBIO	
ERMA POH PRIMALORIZACION DEL PATRIMA	NIO	63,406,22	OTROS GASTOS NO OPERA		
XPRESION MONETARIA		91,323.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RCICIO	
TOYO O GARDERNIA CHERTARAN BREINCH	NOS ANTERIORES	394.30		ARA EL CALCULO DEL	15% TRABAJADORES
LUCKO O PRINCIPIO DE LUERCICIO TRESPUI PAR PRINCIPADO RETIO	ES DEL IMPUSSED À LA RENTA	177,177,39	(+) COSTOS Y GASTOS (ENE		144,0
er herno esetérico.		252,545.94	(4) UTILIDAD		1 - 800
CHA, O DEC INPLESTO A LA PRINTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICUS (-) AMORTIZACIÓN PERDICA		
motes reportant with		6,87	UTILIDAD NETA (BASE PA		4 - 806
DECEMBED ONE LIBS DATES PROPORTION	NADOS EN ESTEDECHARAC	SON BON EXACTOR Y VERDADEROR, SENTACION (AAT SR. (AY SS)	CONCILIACION PAR	IA EL CALCULO DEL IMP	PUESTO A LA RENTA
\sim		e co	UTILIDAD O (PERDIDA) E.E.	OCICIO Directedar el cerre	
and the second	Val	The state of the s		EN EL EXTERIOR	-
1	J/11-	- D-	of Recently-chair by economic and	o will find seal being colours filt sup y pricing	
10/	2 (±	T T	H PARTICUPATION A THANK MICON	ES PROPORDIONAMATO A DICEMBRIS.	
The second day	9000	1300	IN CHINA MININA EQUITA Y NO.	DANYONS (BAND A DESIGNAL)	
	twia	Set and	- UTILIDAD GRAYANE E	809 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	1 914
HOU MANDRES & PAGAR FORM	A DE PAGO Y FIEMA		UTILIDAD 6 (PERCEDA) DE	SPUES OF LINE A LANGING	
acidalistika Maria	920 90		(-) ANTICIPOS		
INTERBRES POR MORA		1,00	(-) RETENCIONES EN LA PU 10TAL RENTA	ENTE BIS-810-6	119>0
anditas Total pasago	902 - 900 - 90		TOTAL GALDO A FAVOR	818-818-8	
ERSOTIVO SUCRES	CORROWE SUICIFIE	NAME OFFICER	CANNO SUCRES	NO -	COMPREMENTATION ST
76.12	ğı			•	
inglection politics 21.13	CHROLE DOLAR	E8 DEUTO BANC	ARIO DOLARES		CC SCORE SONO CONTROL
21.13	des -	944	- - 		, Uss —
COPIA 2: SUB-ERINTENDENCIA O MPRISSO PON OPPSETEC S.A.	E COMPAÑAS R.H.C. 179014974000	1 RESOLUCION 03328-96-07-2	.s \$1	ELLO PECHA	, ,
MICHAELEU DEPOCIEU S.A. I				2000	50 V 2
17-631-36780+- 26030818	enter Vieta	:1,13 USG. NCO DE BUNYABUIL			- Estimos

SECLARACION DEL RIPUESTO A LA PENTAY PRESENTACION DE NO. 0 0115988 1999 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

SOD NIGRESOS 178'337,250 2617'316,250 14'000,000 36041522.250 Anderson Marie & Co. NAME OF THE PROPERTY OF THE PR 3604'527,250 700 COSTO DE VENTAS 2909'633,500 2603'023,750 2533'775.500 17381764,233 517/628,000 51317,250 412/743,750 12/017,000 1630°259,250 3506°540,000 BYGITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APONTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 63169773.500 **3031'781.25**0 45°619,250 78°316,250 249*315.750 123'935,500 1747'903,250 46 1747'803,250 46 1871'738,750 213'664.000 TOTAL OF L PARING SEE PATRIMONIO NETO OTIGIS GALATO DE ADMINISTRAÇÃO Y VIDINA SE CAMPA DE LA SECURIO DEL SECURIO DEL SECURIO DE LA SECURIO DE LA SECURIO DEL SECURIO D 2'000,000 563*384.750 561'556.250 1595*155,500 2283*083,750 91857,500 21781,750 4444,434,750 5315,173,500 521 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU uny) Marries (Mar. 1313) ES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 481.750 | Common or operation (notification as in a manufacture) | Common of the common of the common of the common operation (notification) | Common of the common operation of the common operation (notification) | Com 431,750