| SR FORWALARIO DECLARACO DE RAMANARIO DE RAMA | LANCES FORMUL | DÁ LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. NO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------|
| INSTRUCCIONE 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | S AL REVERSO | ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Engle | nedos bajo nónimu |
| 00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO | sienten vä | SUCON SCOUL COENCIANACION 500 PATRIMONIO NETO | EXPEDIENTE () |
| OMERACIONES DE ACTIVIO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOR OPERACIONES DE PARTO CON PARTES RELACIONACAS DEL EXTERNOR | | CARITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL [] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA | پ ع,√ه و |
| PERACIONES DE MISRISIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PERACIONES DE KONESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | *** | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | 272.36 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENDOR SURAN DE, DOT 12 DOG ESTADO DE SITUACIÓN | 2017 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAÇIA RESERVA DE CAPITAL | 363.2 |
| 90 ACTIVO 19 ACTIVO CORRIENTE | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCICIOS ANTERIORES | 4.2.57.3 |
| CAIA SANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 3.899.75 | (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, Impuestos y reservas) (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | A. 665. S |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOGS, POR COSRAR CUENTES RELACIONAÇOS | 310,00 | TOTAL PARHIMONIO NETO TOTAL PARHIMONIO Y PATRIMONIO 400 + 668 | 6.982,5 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NN) | 10,000,00 | ESTADO DE RESULTADOS | 23.715. |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA IL RENTA MOS MINISTRAS. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MO content) | 1.954.29 1.477.86 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (% | 46943 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN | | RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | - |
| NERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | DIVIDENCIS PERCISIONS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| IBUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IBIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO MIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ~ | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS ENSRESOS POR REZIMBOLISO (Informativo) | - |
| PROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE | | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO1 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | ५ ६ १ ५, |
| R ACTIVO FUO CTIVO FUO TANGIBLE | 23.43290 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROCUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE RISNES NO PROCUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| PRENOS SIFICIOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA GOCIEDAD | |
| PRAS EN PROCEED STALACIONES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRASI MITAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| RINLES Y DAGENES IGUINARIA Y EQUIPO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| WES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES SUPPOS DE COMPUTACIÓN Y SOPTWARE | - | RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRICCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓNIL ROS ACTIVOS FIJOS TANGBLES | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS EI AVIDITARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. KUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. | | BALA DIS INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE OTIVO FIJO INTANGIBLE UNCAS, PATENTES, PERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SESURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNEZACIONES | |
| ANCHTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO PJO INTANGIBLE | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTAL ACTIVO PLIO STRANGISEE O OTROS ACTIVOS | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMUEROS POR SERVICIOS COASIONALES | A.232.30 |
| STIVO DIFERIDO STOS DE GRBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 47104 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES IMALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declareciones año 2004). | | ARRENDAMENTO DE BIENES ININJESILES PROFIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| THOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | - |
| DYAL ACTIVO DIFERIDO DTIVOS LARGO PLAZO | 82.69 | LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | * | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUIDOS Y REASEQUIPOS (primes y casiones) | |
| OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES CUENTES NO RELACIONADOS | | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE | = : |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | n. | GASTOS DE GIESTIÓN (agasejos a acoloristas, trabajedoras y cilentes) GASTOS DE VIALIE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEDOMUNICACIONES | |
| TROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS AUTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 559.55 |
| TTYCE CONTINGENTES (priormativo) OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +327 | 34.2(5.53 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ÁCSE, ERADA DE VENCUADO, ECUIPOS DE TRANSPORTE VECUMO CAMMERO MÓVE. | |
| 00 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE | | AMORTIZACIONES (inversiones e intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOSTRABLES | - |
| LOCALES DEL EXTERNOR | 15.18432 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| DELEXTERIOR | n. | ALEXTERIOR LOCALES | - |
| LOGALES DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 557.77 | AL EXTERIOR LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON B. 1659 | | QASTO PROVISIONES DEDUCISLES LOCALES | - |
| CON EMPLEADOR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAS DEL EJERCICIO. | ¥35,44 | DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| WANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA | <u> </u> |
| TEDITO A MUTUO DTAL PASIVO CORRIENTE | 26.732.41 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 19918 |
| IO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0 PÉRCIGA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 2,902.9 |
| DBL EXTERIOR LOCALES | | (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasidas campo 607) (-) 100% OTITAS RENTAS EXENTAS (Trasidas campo 606) | 435,1 |
| DELEXTERIOR LOGALES DELEXTERIOR | | EN SE PAÍS EN SE EXTERIOR | |
| PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del extenter) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | (+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS A CRUDENCOS PERCISIDOS DE CITAS SOC. (64 * 15%) | - |
| ADDURIDAS POR TERCEROS ROYISICNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | W* | A OTRAS REVITAS DIENTAS (806-00) 115% (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ROVISIONES RÉDITO A MUTUO | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 246.7 |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO | | - UTLIDAD ORAXABLE 807-802-803-804-805-808-807-808-808-815-811-812-812-81 - PÉRDIDA 891-802-803-804-805-888-807-888-809-815-811-812-812-8 | - |
| TROS PARIVOS OFFERIDOS | | NEW STORY CAPITAL ZAN SALEQUITANO ASSAULE 814-816 MPURATO ALA SENTIA CAUSADO CON (816-1954-1817-295) | 3.320.7 |
| OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS | | MADOUTENO DE SALO PROME EN - 516 (S16 - 1993 - 1817 - 2893) CARTEMODIAS EN LA PÉRITÉ MADIENAS EN PERSPICION FROM. | .55£.1 .1.733,8 |
| GRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | (c) RETENCIONES POR IN DEBLES APPLICATION PROXI. (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DE EXTERIOR | 21.7 f f. 8 |
| OTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480 | S Y YEROADEROS. POR LA OUE AN | (c) CREDITO THISLITANTS TEXT BEAMANN FOR USES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRA PARTY FOUNT. 819-819-620-621-622-623-62 | 922.60 |
| DECLARO DUE LOS DATOS PROMORDINADOS EN ESTA DECLARACIÓN BON EXACTO: LAS RESPONSABILISADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERMEN (Art. 101 de la 1 | Codificación 2004-928 de la L.R.T.L.) | SALCO MPUESTO A LA RENTA PROPERTO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | * | ANTICIPO PROCIBIO ARO (In opicito de mayor valor conforme la lay, ver reverse) OPCIÓN B: (02.55/PT)-(0.255/03/03/03/03/03/03/05/05/EF 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | - |
| Q 11 1 1 | 17771 | PAIGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 - 901 | |
| Caprel Municipal | MANAGO MANAGOM | INTERESES POR MORA MULTAS | - |
| CHAME Daguet See Lana MONTHE Prim | re A ath H | TOTAL PAGADO 502 - 803 - 804 - 805 - 804 - 805 - 804 - 805 - 804 - 805 - 804 - 805 - 805 - 804 - 805 - | |
| CLINS. PLICING. | 53/2/001 | MEDIANTE COMPINSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| | | | |
| NO No. NO No. | NO He. | DETALLE DE COMPEI NO No. Read, No. | Restl. No. |

CONTROL OF THE CONTRO