DECOMPANAS	BALANCES FO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FERRICATIO 101 TESTIDATOR PRODUZE			AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE	RAZON SOCIAL INMOBI	T.TARTA LA	ROSIEL CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 743
	E SITUACION		ESTADO DE RESUI	LTADOS
00 ACTIVO CORRIENTE		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTI	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
RAB CUENTAS POR COBRAR VENTARIO DE MATERIA PRIMA			NOTESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(100,000)
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALM	IACEN STA		TOTAL INGREBOS	15.00 15.00
ERCADERIAS EN TRANSITO	410			
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS	
RUESTOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.22
TO CORRENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
O THE STATE OF THE		150 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.8
RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	$\frac{158.00}{30.00}$	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
HICULOS	263		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROS ACTIVOS FLICIA		104 04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA STAL-ACTINO FIJO	264	106.96	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	
O ACTIVO NO COMMENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONE	8 A LARGO PLAZO		SECURIOS DE INVENTABIOS MACHINADIA EQUIDOS Y EDIE	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			SEGURIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	20.4		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
AMORTIZACION ACUMULADA STAL ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
STAL DEL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
WO PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DENTAS POR PAGAR	441		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACCURATES SOCIALES POR PAGAR	453	•	780 GASTOS DE ADMINISTRACIONY FORMS	
BUIGACIONES: JESS E IMPUESTOS BORTACIONES RECIRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS	O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SE MALES E INDEMNIZACIONE	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS TROS PASIVOS CORRIENTES	O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VAJE	
I PASIVO LARGO PLAZO (NE CORMUNTE)/		" 1 2 2	AGUA, LUZ TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS L'OCALES	The same of the sa	The second secon	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.80
O CASA MATERIOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTADOS	734
BLIGACIONES EMITIDAS TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	A16	<u></u>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	3KO 7500 —
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		16.63	AL EXTERIOR	
OTAL DEL PASIVO		16.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	782
APITAL SUSCRITO Y/O ASKINADO		80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	75.6
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO		<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.80
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA	APITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	**************************************
ESCRIVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
EEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.
ITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTE	ERIORES 500	(11.79)) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	15% TRABAIADOSS
OTAL PATRIMONIO NETO		64.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el camp	Samueliene .
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81.04	(+) 0.6% (MPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.5 (814 - 816)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802	- 903
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	EN ESTA DECLARACION SON EX	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	Secretarios
All the second of the second o			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el camp	
Mulustus	Merco	Jan -	EN EL EXTERIOR	
FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTAC	OR	(-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Eleana Montalvo	Gregoria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader comp	o ecs)
c. 0912055803	C. 09079	41439	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
SOLVALORES A PAGAR Y FORMA DE	(0.000000000000000000000000000000000000		**************************************	- 612 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902		IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		- (* :**)	AMOR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 815 - 81	6>0 #17
TOTAL PAGADO 90:	2 + 903 + 904	NOTA DENTED		MPENSACION DOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	· · · P. 17 · 7. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	使用的 and	
OTRAS FORMAS DE PAGO	No.			