DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0 0121613 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECI ARACION FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SHUDELEER 29069 RESOLUCION Nº 6064 No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL HEYERSO 290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HAZON SOCIAL O'DENOMINADION TILLE IL SAIXE TELLETIC 2 5 A 1 203 EXPEDIENTE WF (1991) 36x57950,01 ESTADO DE RESULTADOS ESTADQ DE SITUACION 600 INGRESOS 200 ACTIVO 22.132 601 219 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 18% y 14%  $\omega,\alpha$ VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS EXPORTACIONES 313 DYAR. Y DOCS. POR COMMAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4 445.76 3/2 DIVIDENDOS PERCISIDOS INGRESOS LYPROVISION CUENTAS INCOMPASILES OTROS INGRESOS EXENTOS 317 *222.2*4 **319** (7.77) CHAS. Y DOC. POR COMBAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDMIENTOS FINANCIEROS 606 CITHAB CLIENTAB POR/COBPAN OTRAB RENTAS 607 221 222.o.ii.,7.. CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (IVA) CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 709 COSTOS Y GASTOS 225 716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMI INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROCESO 123 INVENTARIO DE BUILDISTROS Y MATERIALES 712 CONFRAS NETAS DE PIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 271 AMENTARIO DE PROD. TERMON MERCAD. EN ALMACEN ### 713 MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ENCADERIAN EN TRANSITO (-) MYENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 .334 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 330 41.311. TIVO CORPUNTE 5.423.47 IMPGRITACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) MYENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y BALARIOS** ACTIVO PLIO TANGUELE 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE TERRENOS. OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 721 343 HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES MACCHINERAS, MUEBLES, ENGENES Y EXUPOS 102.737,24 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GABTOS DE FABRICACION EQUIPODE COMPUTACION 722 347 DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS : OTROS ACTIVOS PUOS TANGISLES 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO 151.435,07 (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUD 726 SUMMETROS Y MATERIALES BEBURGS Y REASESUROS DE INV., MACUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y amicros) (-) DEPRECIACION ACUMULABA ACELERADA ACTIVO FUO 727 533. XV. 20 TOTAL ACTIVO FIJO TANGUPLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y BALASIGA 720 BENEFICIOS EDCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** TOTAL ACTIVO PUO INTANCUBLE **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 633. 331,26 ACTIVO PJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 DITIVO DIFEREDO COMBUSTIBLES 734 PORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOUTE INVESTIGACION EXPLOMACION Y OTROS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRISONAS NATURALES 373 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO \$76 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 17.046.02 CIRCLETTOOS DIFERIDOS \$77 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESTA 738 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIONE PIRA **\$7**\$ 17. 347.02 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 373 SED OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PINELICTOS TERMINADOS 741 1,948 A. OTROS COSTOS DE VENTALES 742 CUENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTES OTROS 361 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION X 367 **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS 761 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDENDEACIONES OTRAS 762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 GASTOS ANTICIPADOS 301 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 367 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 656.369.76 339 + 369 + 379 + 367 TOTAL DEL ACTIVO APPRENDAMIENTO DE DIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES 767 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 768 COMBIONES EN YENTAS 416 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD FOCKTER 101,207,43 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES DEL EXTERIOR 413 761 BEGUROS Y REASEQUROS (primas y secionas) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** WEST COLUMN PROPERTY. BABTOS DE BESTON Contract of the Contract of th LOCALEB GASTOS DE VIAM PRESTAMOS DE SUCURSAI PA DEL EXTERIOR AGUA ENBERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES Water Burger Brief Charles 744 CON LAADM. TREBUTARIA NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (72.00 425 **OBLIGACIONES** CON EL IEAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 427 700 11:11 DEPRECIÁCION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO... 420 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.347.50 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 TOTAL PASIVO CORRIENTE 14 1674, 226, 9S OUENTAS INCIDERABLES 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 197.634 (X) 100 M LOCALES 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR 443 LOCALES 774 INTEREBER Ý COMISIONES LOCALES CAR Trian  $f^{**}(GG)_{GG}$ AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 **LOCALES** PRESTAMOS DE SUCURBALES. ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 770 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 463 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 OTHOR PARINOS A LARGO PLAZE TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789780 April 1991 Co Activities the second TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO **690 - 796 > 0** UTILIDAD DEL EJERCICIO 757 470 PARIYO DIFERIDO 699 - 799 < 0 788 PERDIDA DEL SJERCICIO **( 671** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROCASIVOS DIFERIDOS .: 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO traclader campo 797 801 ESIVO DIFERIDO 478 PERDIDA DEL EJERCICIO trackeder compo 798 802 100 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 893 BOGANTICH BO (-) 100% DIVIDENDOR PERCIBIDOS EXENTOS 804 GTHOS FASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PARIVO 400 3 Km #45 5 430 + 450 + 479 + 460 EN EL EXTERIOR : (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS PASINGS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABALADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUBGRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS XU.UL \$10 1-1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADIO, ACCIONES EN TESORERIA 611 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARQUANTIERIORES APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 363. 34. Z (\*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 612 207 REBERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 001 RESERVA DE CAPITAL 801 832 833 834 835 887+808+808+810-811-819-813-9 AND BUTTER WITE ... " STATE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE 815 LICELICIAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 213 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 TITE MAD CAMED STA PERCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALEG UTILIDAD GRAWABLE 814-816 817 MENTAL REPORT CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 26%) y compo 704 414 14 1457 762 1- PERODA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO \$19 OTHIN OMOMISTAY (-) RETENCIONOS EN LA FUENTE 620 MANYO Y PATRIMONIO 444-400 (45C) 76 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821 <0 DECLARO GUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADENDE,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRINCENTACIÓN (ALL SEL LOY SO) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA FIENTA A PAGAR 816 - 618 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 \* 518) - 820 FINA FEPTEBENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 100 CI. N. 18311120023 TOTAL MIPUESTO A PAGAR 600 - 601 T, 662 NIESE POR MORA MÉDIANTE CHEOME DEBITÓ BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO MULTAB EDINTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO