			0050055
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE LA D	EXPEDIENTE -
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N/	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	318,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,547,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOGS, PÓR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCINIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORPABLES	418.30	OTROS INGRESOS ECENTOS	-
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIÉMTÉS RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	OTROS INSUESOS ECENTOS AENOMENTOS FINANCEROS OTRAS RENTAS	43.942,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) TITAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL NORREBOS 700 COSTOS Y GASTOS	43.942,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<u> </u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		WPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTANTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	<u> </u>	TRISÉNTARIO RICUAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	736,807	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONIIS	400,00 3,072,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MACHINANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1.803.67	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OGASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS	447,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(*) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIAO TOTAL ACTIVO FIAO TANGIBLE	450.21 5.273,56	SOCUROS Y REASEQUIDOS DE NV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (XYMSSY MASSINIC) MANTENIMENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO PUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONIES SUBLIDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 379 ACTIVO DIFERIDO	5,273,56	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RILACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	= =	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.420,00 1.152,00
GASTOS AVTICIPADOS OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HOÑORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS ROTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDAMENTO DE SIENES INMARBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	6.010,36	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	and .	PROMOGION Y PUBLICIDAD	2 300 75
LOCÁLES DEL EXTERIOR	707,47	COMBUSTIBLES SEQUROS Y REASEGUROS (primate y seciones)	3.880,76
LOCALES DELEXTERIOR	_	SUMMISTROS Y MATERIALES	
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR		GASTOS DE LEBTILIN GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	323,90 1.227,11
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	=	DEPRICIACION DE ACTIVOS FUOS	-
PROMISIONES A CORTO PLAZO OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS MORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	707,47	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	3.000,00	LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES LOCALES DELECTERICS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.928,82 23.932,59
HIPOTEGAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	94
OBLIGACIÓNES ENITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRUS PROVISIONES OTRUS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTALEAD DEL EXERCICIO 999 - 799 > 0	42.437,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	3.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0	1.505,33
ANTICIPO CLENTES OTROS PARTYCES DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SJERCICIO trabiador campo 797	1.505.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Uquidadar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORIES	225,79
INGRESOS AVTICIPADOS	_	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	223,79
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		() TOOK CITING RETITING EXECUTES EN EL PAGE EN EL EXTERIOR	_
TOTAL DEL PASTVO 439 + 409 + 479 + 489 FASIVOS CONTINGENTES	3.7070,47	(A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SOC PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI A COTRAS RENTAS EXENTAS	
E) CAPITAL SUSCRITO NO PASSASO, ACCIONES EN TESCRERIA	80,00	(-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	son at anisalT
APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FAGULTATIVA, ESTATUTARIA)	500,00 14,51	(-) OTHAS DEDUCCIONES (-) OTHAS DEDUCCIONES	grienigio drifta i es - 🖺
SUPERAVITS	14,51	= UTILIDAD GRAVABLE \$11.002.000.001.005.0006.001.0006.001.0104.01.012.013.00	11-279.54
AD NE-SISPRIBUDA BUERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCÍCIOS ANTERIORES	203,05	ABINVERTRY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVASLE (1146)(6	-
LITERDAD DEL EJERCICIO TRANSPORTANTO TRA (1) PERCIDA DEL EJERCICIO TRANSPORTANTO TRA (1) PERCIDA DEL EJERCICIO TRANSPORTANTO TRA (1) PERCIDA DEL EJERCICIO	1.505,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) () ANTICIPO PAGADO	319,88
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499-556	2.302,89	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE	232,71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	6 010 36	(-) CREDITO TRIBUTARD O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 621 > 0	87,17
Mrumail -	thermany Declar	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	44.00
PIPMA PEPPIESENTANTELEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	illermina Oro	PAGO PREVIO	27 17
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	110023803700 90,98	INTERES POR MORA MULTAS	1.20
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+909+904	2,61 90,98
DETALLE DE NO		DETALLE DE CO	PENSACIONES
NC No NC No USD	NIC No	NG No. Areact. No	Plesol, No.
COMPO 812 Y 821) LEY No. COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COUPAÑAS TASKI S.A. F.U.C.: 1 PRINTENDENCIA DE SOLUCION 3328-28	-07-98 EMNO	DE WACHALA SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
Superintendencia de			
Compañías 49 ABR. 2002			
2 5 ABR. 2002		SIBIDOR I	
Dictor Barros Don		DADOR 1	
Registre de Socied	ndes	-2	
		and the second s	