RESOLUCION Nº 0964	PORTANTE: SHIVE TRUCCIONES AL REVE	SE LEEP	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO 100 NO. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
DO DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ZON SOCIAL O DENOM	macion čmpica			EXPEDIENTE 32
ESTADO DE 00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	SITUACION		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFÁ 12% y 14%	SOS	115 AU
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4H 2H3	_5.06_	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARFA CERO EXPORTACIONES	602 603	45.614
CTAS, Y DOCS, POR DOBRAR CLIENTES NO RELACIO	- DOMEST		OWIDENDOS PERCINIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	80 a	
OTAS, Y DOC, POR COSPIAR CLIENTES RELACIONADO DTRAS CUENTAS POR COSPIAR		3.100.00	OTROS INGRÉSOS EXENTOS OPERACIONAS ES OTROS INGRÉSOS EXENTOS OTROS RENOMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS	500 500 807	25,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CHEDITO I RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RI		63.49 63.0F6	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	dea	45.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927 383		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791	
INVENTARIO DE BUQUINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAC	201. EN 500		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESI		138,91	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	18,88 4.057.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPÓRTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	1.496,
40 ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANGIBLE BRADNOS	941		() INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA SUBLIDOS Y SALARIOS	718 716	
DIFICIOS E INSTALACIONES (AQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	341 341	3 (00.50	MANDUE: SEMEPOIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SESSES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONDR. A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 731 722	8.035
QUIPO DE COMPUTACION	347 347	3.609,50 1.069,46	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 723	-
OTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	351	2 425,53	DEPRECIACION ACSLIRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	796 726	317.
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.253.43	SEGUROS Y REASEBURDS DE INV. MAQUIN , EQUIP., Y TOUR (persus y malanas) MANTENIMENTO Y REPARACIONES	727 728	
CTIVO FIJO INTANGIBLE WRCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL	ARES 380	1,222,17	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	Tage Page	
AMORTIZACIONES ADUMULADAS	2853	-	MANO BE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DESERVA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	6.911
CTIVO DIFERIDO	594	7.253.43	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES COMBUSTIBLES	732 734	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	271 273	49,39	ARRENDAMIENTO MERICANTIL APPENDAMIENTO DE BENES INMURELES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	738 736	
ALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DE ERIDOS	975 977		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 80CIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727 738	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIGO	376 679	19.76 29,63	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 740	
80 OTROS ACTIVOS CHESTAS Y DOS. FOR COMPANY A LARGO STATO OTROS OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 743	
PROVISIONES INCOMPABLES	366 366		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	249	16.821
NYESSICHES ALABASI PILATI OTRAS	LINAURS (SEE		SUILDOS, SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 782	9.686 3.601
ASTOS ANTICIPADOS IN HOIS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS	385 365 867		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES	763 784	2.096
	29 + 378 + 397 - 369	11.340.06	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765 766 787	
100 PASIVO	1975		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 769	
CENTRA Y SUPERBORNOS FOR LOCALES PROPERTY PHONES OF SHEET DELEXTERIOR	613 613	630,80	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEQUEDS (primas y Michiga)	766 761	1.0109
MANUFACTOR DESCRIPTION	814 817		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	783	474
PRETYANCE DE SIXEMENTES LOCALES ACCIONETAS FORMA MANTER DEL EXTERIOR	418 45.1	1.118,43	(MASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	1.203
CON LA ADM. TRIBUT	ARIA 485	862.01 281.59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 767	2.848
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 Maji	3.188,99 1.908,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788 780	2.07
OTROS PARIÑOS A CORTO PLAZO FOTAL PASIVO CORRIENTE	43) 410	6.374.41 14.365.11	ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) CUENTAS INCORRABLES	776 771	9
AO PASIVO LARGO PLAZO SERVISIS Y DECEMBRING SER LOCALES Y DAY PROVIDENCE DEL EXTERIOR	és		BAJA DE INVENTARIOS . AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 772	
DECRECATES CON LOCALES	- 148 - 148		LOCALES ATTURNET FOR STATE AT BYTERIOR	774 775	
PRESTRICTS DE NUMERONEEN LOCALES	867 869		GASTO PROVISIONES DEGUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 777	1.109
HIPOTECAS POR PACARI DBLISACIONES EMITIDAS	95 (463 465		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	24 712
PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL DITRAS PROVISIONES	457 437	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791 782 789	41.
OTROS PROVISIONAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVÓ A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 UTILIDAO DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700) 192	47. 41.580 4.059
470 PASIVO DIFERIDO	A75		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCELIACION TRIBUTARIA	764	7.031
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar compo 798	801 800	4.059
180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	4		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 150% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	608
OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS	465 460		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	895 996	-
PASIVOS CONTINGENTES	60 + 479 + 489 466 466	14.365.11	EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	-
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ABRANADO	501	400.00	ADVIDENDOS PERCEIDOS DE QUAS SOS ADVIDENDAS PERCEIDOS DE QUAS SOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
O CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCREF APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARIA FUTURA GAPIT.	ALIZACION 505		(-) AMOSTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	862
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507. 508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80-402/00/401-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803		2.581
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$16 55g	110,44	= PERDIDA (III NED EN ES ESTADAD (III NED ESTADAD (III NE	816 816	-
	515 du сатро 797 537	1.595.04 4.059.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	676	2.581 646
TOTAL PATRIMONIO NETO	dar campo 798 1519 500	3,015.05	(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 820	670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EI POR LO QUE ESUNO LA RESPONSABILIDAD	489+568 556 BTA DEGLARACION SO POR SU PRESENTAC	DN EXACTOS Y VERDADEROS SIGN (Art. 98, Ley 56)	(c) CREDITO FRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 825 - 821 < 0 SALDO MENIFICTO A LA DENTE A PARAR 818 - 819 - 825 - 821 > 6		23
ABA	1, 1	1 17	SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR 818 - 819 - 820 - 921 > 6 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	E357965	
la Hour		T. du	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 826	wr	
RAMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MauNias Visam 3.		MA CONTADOR SOTH SPRENCEN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	861	-
	Ham and My	Hannac HTG	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	906 993	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	ede seri		MULTAS TOTAL PAGADO	900	-
	DETALLE DE NOTAS I			ECOMP	ENSACIONES
909 MC No 979 N/C No. 909 USO 918 USO	_ B	9 NG No	814 NC No. 616 Resol. No.	, ke	Resol No. S USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1885 OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAI MPRESO POR OFFSEREC S.A. RUIC. 1998	MAS CAL	REGISTRO OFICIAL I		MES 92	SELEO Y PECHA DE
MPRESOFKIA OFFSERE S.A. RUIG H ISB HA RECAUDACTION 22-4 PR OR PAGADO 5 00 DOLLAR	404 RUC	1/9170597800	PERIODO DES GROEN	8	- 10 St
	FS RAZE	UN SOCIAL EMPI	RESA DEL SUR PARA CONSTRUCCIONES EI	d SQE	CONS C

3 0 ABR. 2004