SPI STEEDERS FRANCE	n finanskapensen grans Kristopensen skapensen		
POURME ANTO 101 IMPORTANT	E: анняв серп	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	90 %
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AL REVERSO	No. FORMULARIO QUE SE RECTI	1
ESTADO DE SITUAC	ION	ESTADO DE RESULTADO	86 EXPEDIENTE - 3236 OS
DAM BANCOS	· 150,00	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	17539
25 - 100 - 1 0000 - OH COSHOH CERTIFIED HEDICIONIDOS	**************************************	EXPORTACIONES  CONTENDOS PERCINDOS	
CTAS Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		Control Management Control	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	¥7,20	OTRAS REYTAS YOTAL MORETOS	1.752 90
GREDITO TRIBLITÁNIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  EVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	-
\$		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERICADERIAS EN YVANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	*	IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () RIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	509,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			
RENOS PICIOS E INSTALACIONES	**	SENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES GASTOS DE PABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO	• = =
EPRECIMOFON ACUMULADA ACRILERIADA ACTIVO FLAS FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BESUITOS Y NEAGGOUNOS DE NY, MACON, EGUP, Y EDE, (primas y sectors).	
TIVO FIJO INTANGIBLE  KCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y BALARIOS	
MCFTIZACIONES ACUMULADAS FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMAZACIONIS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJERIÓR POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIRLES	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTHOS	m	APPLENDAMENTO DE BIENES RIMUESLES PRICPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DO DRUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OS ACTIVOS DIFERIDOS  ACRITIZACION ACUMULADA		ARRENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		(4) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) ENVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUTIVITÉ RELACIONADOS		[1] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOSPABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
Offins		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IOS ACTIVOS FAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICASIONALES ANPÉNDAMIENTO MERCANTIL	9/2
	559,30	ARRENDAMENTO DE BRANES INNUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUERILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE	700	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos)	4
DELEXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES  (MATOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	205.1
DELEXTERIOR	•	AGUA, EMERIGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	888
VISIONES A CORTO PLAZO DIS PASIVOS A CORTO PLAZO	ر <b>در</b> دیس - <b>الا</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS  ANONTIZACIONES INVERSIONES E INTANCIBLES)	
PASIVO LARGO PLAZO	647.27	CUENTAS INCOBRABLES BALLOE INVENTARIOS	===
DELEXTERIOR	***	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  7	
DEL EXTERIOR		ALEXTERION  (ASTO PROVISIONES DEBUGBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	2343
JOACIONES ENITIDAS SVISIONIS PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
NAS PROVISIONES NOS PASIVOS A LANGO PLAZO	= =	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO		UTE COAD DEL EJERCICIO 600 - 789 > 0 PERDIDO DEL EJERCICIO 600 - 789 < 0	-
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traviacio: compo 797	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EURROCIO Trestador campo 794  1-) 1955 PARTICIPACION TRABAJADORES	J87.N
RESOS ANTICIPADOS  TOS PASINOS  TAL DITROS PASINOS	*	(-) 100% DATORNOOS PRINCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL DEL PASIVO 439 + 466 + 473 + 466 IVOS CONTINGENTES	647,22/	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  1-) GASTOS INCURRIQUE PARA GENERARA RICIRESOS EXENTOS	
MATRIMONIO NETO  JISCRITO O ASKINADO	450 52	A DIVIDENDOS FERI SEOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	5,7,22	(†AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (†) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
:RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) :RVA DE CAPITAL	100	(-) DYNAS DEDUCCIONES  # UTILIDAD GRAVABLE INTEGRACIONALINATION INTEGRACION INTEGRACIONALINATION INTEGRACIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINATIONALINAT	
DE SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	• - • -	# PERDIDA ***********************************	7.63.7
RODA ACUMICADA DE BUERCIGICIS ANTERICRIES DAD DEL EJERCICIO tradector campo 797		SMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 26%)	
ERDIDA DEL EJERCICIO Italiada campo 796  TAL PATRIMONIO NETO  TAL PARRIAD Y DATEMAN DEL C.	(137.50) (137.50)	(-) PRETEMBIONES BY LA FUENTE	
AL PASIVO Y PATRIMONIO 409-506 S CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SON EXACTOR Y VERDADEROS. ENTACION (Art. 68, Lay 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 819 - 829 - 821 - 40  SALDO MEN CONTRIBUYENTE 918 - 819 - 829 - 821 - 40  SALDO MEN CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821 - 40	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	r.	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 519 - 520 - 521 > 0  GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	1	ANTICIPO PROXIMO AND (0.5 *816) - 820	
2	uis les		
- AND THE COLUMN TO LEGAL	REMA CONTROOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
POLICE METHOD AND THE LOCAL STATE OF THE LOCAL STAT		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MAULESTO A PAGAR 995 - 961 MITERES FOR MORA	
PRESENTATION OF THE TOTAL OF TH	PC 2-2-7 (1992)	SOD VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL BAPLESTO A PAGAR MULTAS M	- /35
FREE PROPERTIES OF THE STATE OF	71014 13 (2000)  21014 14 (2000)  71014 14 (2000)	S00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	135 135
PROTECTION OF THE TOTAL OF THE	PRIMA COMPANIES  2.02.34.1.39.531  1.34.54  2.34.59.531  2.34.59.531  2.34.59.531  2.34.59.531  2.34.59.531  2.34.59.531	S00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	135 135
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	PRIMA CONTROCK  2.02.34.39.531  2.34.59.531  2.34.59.531  2.35.501  2.35.501  2.35.501  2.35.501  REGISTRO OFICIAL NO.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PIEVRO TOTAL MARIESTO APROAR  MITTERS FOR MORA  MALTAN TOTAL PAGADO  802 + 691 - 802  100 - 100  100 -	MPENSACIONES  FIE Resol. No.  255 USD  DIA 655
FERROMETERS AND THE LOCAL PROPERTY OF THE PROP	1.1 3.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PIEVRO TOTAL MARIESTO APROARE MITTERS FOR MORA MALTAR TOTAL PAGADO MITTERS FOR MORA MORA MITTERS FOR MORA MORA MITTERS FOR MORA MORA MITTERS FOR MORA MITTERS FOR MORA MITTERS FOR MORA MITTERS FOR MORA MORA MORA MORA MORA MORA MORA MORA	MPENSACIONES  FIE Resol. No.  255 USD  DIA 655
FERROMETERS AND THE LOCAL PROPERTY OF THE PROP	1990 COMPOSE  1,3,1,3,1,3,2,3,2,3,1,3,2,2,3,1,3,1,3,2,3,1,3,1	SOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREPIO TOTAL RIFFLESTO A PAGAR  OST-901 MITTALS FOR MAGAR MILITALS DE CO.  DITAL PAGADO  SOL-901-904  DE CAGA  AND PAGADO  SOL-901-904  SOL-901-90	MPENSACIONES  FIE Resol. No.  255 USD  DIA 655
PRESERVED SERVED LICEAL  THE STATE OF THE ST	1.1 3.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PIEVRO TOTAL MAPISTO A PAGAR MITTERS POR MORA MALTAN TOTAL PAGARO  SC No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	/3.5 /3.5