FORMULARIO ESOLUCIÓN 9170104 DG		ITE:	HRVASE LEER SEVERSO 102 AR	O TO4 No FORM	JLARID QUE SUSTITUTAL 105 No.	. Empl	esdos bajo ntrima
	DO 1 202 PAZON SOCIAL O DE		2	POO.		203	5 EXPEDIENTE 34695
, s. wiesos	ESTADO DE SITUAC	IÓN	**************************************		STADO DE RESULTAT	00\$	£**/
S ACTIVO CORRIENTE		311	495 49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA GERO	601 602	160,236
	CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	162 699 89		/IDENGOS PERCIBIDOS	603 604	
CTAS, Y DOCS: POR CORNAR O	LUENTIUS PIELACHONADOS	317 319	534.38		NONEKTOS FINNCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COSIS. CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA DIPPESA (NA)	321 323	+ 343,41	on un	LIQAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	414,
CRÉDITO TRESUTARIO A FAVOR ONVENTARIO DE MATERIA PRI	NA .	325 326	1.588,45	TOTAL INGRESOS		699	160.641,0
нивиталю ре реорцотов влертали ре вомнество	S Y MATERIALES	327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE RIENES NOT		711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330	-	COMPRAS MITAS LOCALIST DE RISNES N EMPORTACIONES DE BIENES 40 PRO	SOUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MGADOS POR ANTICIPAL		331	729,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI	MA.	714	
INDIADOS PAGADOS POR ANTIGIP POENCOS PAGADOS POR ANTIGIP		333 334		COMPRAS NETAS LÓCALES DE MATE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMI		716	=
THIS ACTIVOS CORRIENTES  DTAL ACTIVO CORRIENTE		339 339	169.322.05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P SUBLIDOS Y BALARIDS		718 719	-
IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE CORA HONORARIOS A PERSON DIFECTA HONORA A EXTRAMENTOS	AS NATURAL EN	721	
RRENOS		341 343	45900,40	PAGOS EFECTUADOS TEI	ICERIZADORAS.	722 723	-
STALAGIONES, MAQUINARIAS, MU LIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT	WARE	345	16 331 47 20 245 84	GASTO PROVISIÓN PARA OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN		724 725	<u> </u>
HOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPOR HOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	1.440,00	DEPRECIACIÓN ACRIERADA DE VEHICIACO Y EQUIPO CAMBIERO MONA	IS EQUIPOS DE TRANSPORTE	726	<u> </u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI UJPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPI	ERADA DE VEHICULOS. O CAMINERO MOVIL	353 355	42.541,42	SUMMISTINGS Y MATERIALES SEGUNGS Y REASEBURGS DE INV. MAQU	N , COURTY OPP (pricesy asserted)	728 729	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLI CTIVO FIJO INTANGIBLE		359	71,861,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUN	CACIONES	731	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DI AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.13	361	50 000 00 29,999 84	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E	INDEMNIZACIONES .	732	-
ACTIVO FIJO INTANGIE	4E	368 368	29,979,88 20,000,12 21,000,18	INDIRECTA HONOR, A EXTRANJERIOR	POR SERVICIOS OCASIONALES	734	<u> </u>
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO				PAGGS EFECTUADOS TE GASTO PROVISION PARA		736	
ISTOS DE ONGANIZACIÓN Y GÓN ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	PACIÓN Y OTROS	371 373	523,93	COMBUSTISLES Y LUBRICANTES  ABRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL		738 739	
LOG DESIDOR DE DIPERENCIAL O ROS ACTIVOS DIPERIDOS	MEATED	375	<u> </u>	ARRENDAMIENTO MERCANTE, (Exted ARRENDAMIENTO DE DIENES INMURILES P	ROPIBOAO DE PORSONAS NATURALES	740	
AMONTIZACIÓN ACUNIULADA DTAL, ACTIVO DIFERIDO		378 378	314,28 209,49	AMBENDAMIENTO DE BIENES INNUES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	PEN PROCESO	742	
IN ACTIVOS LARGO PLAZO	OLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TI	PININADOS	744 745	
UENTAS Y DOCS, POR COSRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTRIOS	382 383	_	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTI BAJA DE INVIDITARIOS	OS TERMINADIOS	746	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABL VYERSIONES A LAHGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		OTROS GOSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		748 749	
ROB GÁSTOS ANTICIPADOS LAI	OTRAS RÍXO PLAZO	389	-	780 GASTOS DE ADMINISTRAC SUELDOS Y SALARIOS		750	11.357,4
NOS ACTIVOS ITAL ACTIVOS LARGO PLAZ		394		PAGOS ÉFECTUADOS TERCERIZADO SENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	ACIONES	751 752	15 H3/ e
OTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 09	399 388	261,313,41	GASTO PROVISION PARA JUST ACIO HONORARIOS A PERSONAS NATURI	rtes	753 754	8.123,
O PABIVO CORRIENTE	7	11.		HONORANIOS ANXITYANUEROS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL ILLOS		756 758	
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOGALES DELEXTERICIA	411 413	\$1.273,70	APPENDAMENTO MENCANTIL (Exter APPENDAMENTO DE SIENES INMUERLES PI		757	3,100
OBLISACIONES CÓN	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	S. 128.43	APPENDAMENTO DE BIENES HAVJES COMISIONES EN VENTAS	Control of the State of the Control of the State of the Control of the State of the Control of t	759	o so som other against
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y	AMELEXTERIOR	421	= H-	CDMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761 762	. 48 119,
OBLIGACIONES	CON EL JESS	423 425	1.662,73 2 - 77.72	SEQUEOS Y REASEQUEOS (primbe y SUMINISTROS Y MATERIALES		763 764	1 75 4 623
ANGPERENCIA GASA NAJAKZ Y	CON EMPLÉADOS SEGURGALES	427 428	2.414 62	GASTOS DE VIAJE		786	1.178
HOMBIONESÍA CONTO PLAZO TIOS PASINOS A CONTO PLAZO		429 431	128.161.60	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L	A FROPEDAD O MERCANTLES	767 768	10753
OTAL PASIVO CORRIENTE IO PASIVO LARGO PLAZO		439	इस्त्रामः	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIACS		769 770	570 141165
JUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	COCALES DELECTERIOR	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍ Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES INVERSIONES E	NTANGIBLES)	771 772	10.104
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS	LOCALES DEL'EXTERIOR	445 447	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCY	IS DE-CAMBIQ	773	2./9
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIGA	449 451		INTERESES Y COMISIONES AL:	ALES EXTERIOR	775 776	12.15
ANSFERENCIA CASAMATRIZ Y SI POTECAS POR PAGAR	KURSALES	452 453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCERLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	N Y VENTAS	777 778	40.184
LIDADIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL.	465 467	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTE 780 GASTOS NO OPERACIONA	ALES .	779	208.349
PÁS PROVISIONES PASIVOS ALAHGIO PLAZO		459 461		PÉRDIÇA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALI	:6	781 782	
TTAL PASIVO A LANGO PLA O PASIVO DIFERIDO	:0	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIO TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789 799	208344
PIOS PASIVO DIFERIDOS		471 473	- <u>-</u> -	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	619 710 ≈ 0 619 - 750 < 0	797	43.3c.
ROS PASIVOS PASIVOS PASIVOS		479		LITELDAD DEL EUERCICIO		801	-
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		481 483 489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO  (1) 18% PARTICIPACION TRABAJADOS  (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E	NES .	802 803 804	m>7c3
TAL DEL PASIVO	639 + 469 + 679 + 488	499	247,442,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transadae campo 605	806	<u> </u>
BIVOS CONTINGENTES (INFINIAN)		501	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN	EL EXTERIÓR	806	38 139
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, DRITES DE SOCIOS ACCIONADAS		501 603 505			EBRICO FERCADOS DE CRIPAS SÓC - (MAYA 1614)	808 809 810	<u> </u>
DATES DE SOCIOR ACCKONISTAS SERVA LEGAL BERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT		507	135,618,40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPÉ	BUTARIAS ANOS AMTERIORES	810 811 812	<u> </u>
BERNAS FACULTATIVA Y ESTATUT BILINA DE CAPITAL SERVA POR VALUACION: DONACI		509 512		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 81/85/81		812 813 814	
BERYA POR VACUACION CIONACI LIDAD NO DISTRIBUIDA FJERCIO PÉRDIDA ACMINIJEADA DE EJERCI	OS ANTERIORES	513 515	*	a PÉRDIDA #32-804-800-8	DE-617-938-019-618-01-018-013-0	814 815 816	9.563
LIDAD DEL EJERCICIO ( Después Pércida del Ejercicio	Access to the Contract of the	517 519	76 765,24	UTILIDAD CAMPO 814	LDO UTILIDÃO GRAVABCE BIÉRIB	817 818	7
ATRIMONIO NETO	100,000	519 598 598	4470764	MPUESTO A LA RENTA CAUS () ANTICPO PAGADO	18.534755.833445	818	- 6)3
	PORCIONADOS EN ESTA DECLANA PONSASILIDÃO POR SU PRESENTA		Z61, 393 41 SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 191 Contribution a LRTI)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: (-) CRÉDITO TREUTANIO O EXONERA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS?	CIONES POR LEYES ESPECIALES	821 821	- 615
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 922 < D	898 898	1.288
		بأسي	duni E.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	MPUESTO A LA RENTA	899	_
6			FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO			
EIRMA REPRESENTAVIE LEI		100	5.300014 m	PASO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGARI		901	
92 COC CL 40 30 B	42 1 199 MICH	1	15838646001	MYERCOEG POR MARK	for the other than the	05-	
EPHAN REPRESENTATION LA DAME LE COMPTE COMPT	42 1 199 MICH	905 906 907	16064	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO		903 904	160,6
MANUE OF EACH DE MANUE OF STREET OF THE TOTAL OF T	42 1 199 MICH	905 906 907	160,64		902 + 903 + 964	999	NEO E

~··•



