	HAS BALA	NCI	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO UN	ICO-SOCIEDADES No.	, i	RES
FORMULARIO 1 RESOLUCION Nº 808	IO1 IMPORTANTE MSTRUCCIONES A	: SWIN	ISC LEER INSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO 100 No. FORMULARIO QUE SI	RECTIFICA	
	BAZON SOCIALO		AINACION COMEDE IN		A 2000 E	EXPEDIENTE 34 - [
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUACIO	ON		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	E-200	- 405
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE		ett	863,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901 602	405, 80,
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR C	LIENTES NO RELACIONADOS	919 919		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  PORTE NO DESCRIPTOR	60% 60%	
(1) PROVISION CUTINTAS INCOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL	IENTES RELACIONADOS	317 318		GPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	486 596	
OTRAS CUENTAS POR COBRAF CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)		5,70	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	807	485,2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		28 27		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS		600 807		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	788 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	Y MERCAD, EN ALMAÇEN	***		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	710	
CATARIO REPUESTOS, HER	PLAMENTAS Y ACCESOPIOS	587 388		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	216 716	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>38</b>	570 <u>, 82</u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (v) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	777	_
CTIVO FIJO TANGIBLE		<b>36</b>		SUELDOS Y SALARIOS	19	
WFICIOS E INSTALACIONES				GIRGES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	123	
KOUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ZUPO DE COMPUTACION				HONGE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASION.  GASTOS DE FABRICACION	ALES PE	
THICULOS TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		***		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	***	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIV DEPRECIACION ACUMULADA ACELE		*		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP, Y EDF. (primas y sector	196	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L AMORTIZACIONES ACUMULADAS		**		SUELDOS Y SALARIOS	130	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E	•		SHARE CON HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	190	
TIVO DIFERIDO		***		HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA COMBUSTIBLES	234	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONST ASTOS DE INVESTIDACION EXPLOR		994 973	300,00	ARRENDAMIENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	THE TALES THE	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAJ	MBIARIO	175 177		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED.		
AMORTIZACION ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO		-	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	
O OTROS ACTIVOS			40,∞	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
ALMESTAN		***		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	740 740	
PROVISIONES INCORPABLES.	SOCIEDADES RELACIONADAS	**		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	966	
USTOS ANTICIPADOS	OTRAS	280		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
PIOS ACTIVOS		291 292		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO		197 194	1270,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUL		
TIVOS CONTINGENTES DO PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED COMISIONES EN VENTAS	ADES 267	
0 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	***		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	790	198,
COMPAY COMPANIES FOR PROCESSORS	DELEXTERIOR	913		SEGURDS Y REASEGUROS (primas y seciones)	360	124,
GELBADIONES CON HISTORIOSSIS PINANCHENA	DEL EXTERIOR	498 417		SUMMISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	763	166,
PROSTRACA DE BACORSA DE ACCIDASTAS Y CASA MATRIZ		470		GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 765	
GELFTSCHOOLS		425 426		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILA IMPLIERTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		45
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 489		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	166	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE		437 438		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	100
O PASIVO LARGO PLAZO		22.22.23		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	775	
MEAN PROPERTY.		443		AMORTIZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
ORGANIZACIÓN METTUCKNIS MARCHAS	5	-45 547		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	276 726	
PRESTANCIS DIS ROCURSALES.	LOCALES	447 449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50
POTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	115,
RUSACIONES EMITIDAS IDVISIONES PARA JUBILACION PATE	RONAL	#89 887		PERBIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701	
TAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449 441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	786 788	715.
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	)	400		UTILIDAD DEL EJEROCIO 899 - 79	a>0 7999€	
TICIPO CUENTES TAOS PASAVOS DIFERIDOS		eri	-	PERDIDADEL EJERCICIO 990 - 76 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		223,
TAL PASIVO DIFERIDO		679 678		UTILIDAD DEL EJERCICIO testeder camp PERDIDA DEL EJERCICIO testeder camp	796 802	223,
O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS		461		(·) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	881 984	
ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS		485 487		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	609 608	
DEL PASIVO  d CONTINGENTES	439 + 499 + 479 + 489	400 400		EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
0 PATRIMONIO NETO				ADVIDENDOS PERCISIOSS DE OTRA		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CCIONÉS EN TESORERIA	601 600	1.500,0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE		=
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, EST	RARIA FUTURA CAPITALIZACION	994 997		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	812	
BERVA DE CAPITAL BOS SUPERANTS		640 611		= UTILIDAD GRAVABLE 001-902-900-900-900-900-900-900-900-901-901-901	HIRA MEE	
LUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE BJÉRCIC	S ANTERIORES	61# 518		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SI	316	223,
LIDAD DEL EJERCICIO	trasilader campo 767			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*18%) + (817*	25%)	
		518 588	724	CANTICIPO PAGADO  (ARTENCIONES EN LA FUENTE	816	_
TAL PATRIMONIO NETO			1270.	GREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821		
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+590 ORCIONADOS EN ESTA DEGLARACI	ENTAC	ION (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPLEISTO A LA PENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 82		
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACI L RESPONSABILIDAD POR SU PRESI					
PTAL PATRIMONIO NETO PTAL PASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA			- 19 2	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Loan	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACI RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	الملة	Alana I		620 607	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA LIGATA DE LA TRIBA REPRESENZANTE LEO	ORGIONADOS EN ESTA DECLARACI RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		MICONTADOR			
OTAL PATRIMONO NETO OTAL PASSIVO Y PATRIMONO DIRECTOR OUT LO BOTTO PROPI POR LO QUE ASSUMO LA  FUNDA REPRESENZANTE EST  OTRE 13 OSA 12 OSA 12 OSA  TOTAL PATRIMONO  TALLO DE LO COLO  TALLO DE L	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADE RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	030	or Jook	ANTICIPO PROXBITO ANTICIPO PROXBITO ANTICIPO PROXBITO ANTICIPO PROXBITO ANTICIPO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8699	901 962	
FIRM REPRESENTANT & LEGAL MARKET LUGGE RELIGION 13.06.12.04.	ORCIONADOS EN ESTA DECLAMACIA. RESPONSABILIDAD POR SU PRESI  AL  NOMBRE	030	or Jook	ANTICIPO PROXIMA AÑO (3.8 ° ENA  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL MPUESTO A PAGAR 699  MITERES POR MORA  MULTAS	901 962 901 963 965	
OTAL PATRIMONO NETO TAL PASITY OF PATRIMONIO TAL PASITY OF PATRIMONIO POR LO QUE ASUMO LA FISH REPRESENZATIFE EEE FISH REPRESENCE FISH REPRESENTATION FISH REP	MERONADOS EN ESTA DECLA MACIA REPORTADE DE MERONA MERONA MERONA MERONA MERONA MERONA MENORA MEN	0 )(	or joor 05 teenout	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	901 901	
TAL PARTIMONIO NETO TAL PASTO Y PARTIMONIO PRELAND QUE LOS DATOS PROP- POR LO QUE ASUMO LA FRUÍA REPORDENZAMÉ E ROI SUBRE LO 16 R. LUE EL NO. 13.06.12.04. ANTE CHELO EDITO SALONIO, O DANTE CHELO EDITO SALONIO, O	ORCIONADOS EN ESTA DECLAMACIA. RESPONSABILIDAD POR SU PRESI  AL  NOMBRE	0.7(	07 JOON 105 CE LOUI	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	901 982 993 994 990 990 990 990 990 990 990 990 990	



