DENTIFICACION DEL CONTRIBU	IMPORTANTE: SWIAS INSTRUCCIONES AL REVER SYENTE	80	AND 2003 No. FORMULARID QUE:		EXPEDIENTE 35025
ESTAD	PAZON SOCUL O DENOMI O DE SITUACION		ESTADO DE RESU	LTADOS	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		v	00 INGRESOS ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	861	17548.712,0
CAZA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	599 858		ENTAS NETAS, GRAVADAS CON TARIFA CERC XPORTACIONES		
CYAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO	PELACIONADOS 546	<u>-</u>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INCIRESOS EXENTOS	- 3	
(1) PROVISION CLIENTAS INCOGRABLES CTAS. Y BOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS 350	32,582,75 1,147,02	MENDING FINANCIERO		691,2
OTHAS CUENTAS FOR COSRAR ORIGINO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	965 965 965	20.326,33	OTHAS RENTAS		1'549.403,3
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		20,873,21	700 COSTOS Y GASTOS 716 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MAYERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	0		INVENTARIO INICIAL SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED.	AD AN	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD.	LES SOF		COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		
MERICADERIAS EN TRANSITO		16,750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIDNES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1'185.560,
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA OS ACTIVOS CORREINTES	S Y ACCESCRICIS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'249.264,
AL ACTIVO CORRIENTE	999 1		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 1	1'205.560,
TWO FLIO TANGIBLE			SUELDOS Y SALAPIOS		45.021,
VENOS E INSTALACIONES		80.657,99 98.365,78	MANN SE BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DESCRIPTO HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	36	-
UINARIAS, MUENLES, EXSERES Y ECUPOS	eas	163.318,07	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ODAS GASTOS DE PABRICACION	ONALES CON	11,592,
PO DE COMPUTACION IGULOS	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18,041,
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	96 96	200,460,57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y FOUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	(Leffel) 772	33.497,
EPHRECIACION ACUMULADA ACELERADA AC	TIVO FUID 986		SECUROS Y REASEGUROS DE INV., MADURIL, EIGURI, Y EDIF. (HIMAS y s	Leres)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	(##X)	141.881,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y O			SVELOGS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE			SCHOOL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	394	-
TAL ACTIVO PIJO ACTIVO DIFERIDO	(MA)	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS COMPUSTIBLES	ONALES 200	} :
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	911		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y C AO DELIGORI DE DIFERENGIAL CAMBIARIO	rracs de		ARRENDAMENTO DE BIENES INAUENLES PROPIEDAD DE PERSONAS M ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOX		<u> </u>
IOS ACTIVOS DESPIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	975 927 980	72,40	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7	}
MORTIZACIÓN ACUMILLADA TAL ACTIVO DIFERIDO		72,40	NVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<u> </u>
OTROS ACTIVOS	S TIELACIONADOS (88)		(-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	790	·
CHENTA OTROS	*		TOYAL COSTÓ DE VENTAS		1'337,417
PROVISIONES INCOMPABLES SOCIEDA	DES RELACIONADAS (SEE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7	51.541
OTRAS STOS ANTICIPACIOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	78	3.842 2.953
ROS ACTÍVOS	**		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONAL		
TAL OTROS ACTIVOS	329 + 369 + 379 + 397	1'516.934,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NINCELES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES (30)	
TIVOS CONTINGENTES 6 PASIVO	346	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE SO COMISIÔNES EN VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD # 4	200	8 84
COCALE DE EX		/ 96.967.15	COMMUSTIBLES SEQUENCE Y REASEGUENCE (primary sectores)	*	267
TRESPONDENCEM LOCALE	. #4	221,397,81	SUMBUSTROS Y MATERIALES	630	M 289
	918		GASTOS DE GESTION BASTOS DE VIAJE	100	243
DEL BXT			AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA		
THOUGHT CONEL	ADM. TRIGUTARIA ADM PLSS PLEADOS ACC	5.612.36 3.366.42	INFLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36	3,694
CON EN OVISIONES A COSTO PLAZO	PLEADOS 407	225,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACRIERADA DE ACTIVOS FIJOS	79	1.75
ROS PASINOS A CORTO PLAZO	446		AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	79	
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO		327.569.58	CUENTAS INCOBRAGLES BAJA DE INVENTARIOS	7	
LOCALE DELEXT		319.295.76	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBRO	19	6
DCALE	: 696		ALEXTERIOR		
		526.159,38	GASTO PROVISIONES DEDUCISLES OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77	
pt_ext	TINOR MIN	326.137,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68.93
POTECAS POR PAGAR. MIGRACIONES ENITIDAS	**		780 GASTOS NO OPERACIONALES FERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	g
CVIBIONES PARA JUBILACION PATRONAL. TRAS PROVISIONES	405		OTROS BASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		49.827
TROS PASIVOS A LAPIGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749	779 + 789 78 9 - 799 > 0 98	49.827 1'456.181
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIPERIDO		845,455,14		19 - 799 > 0 99 19 - 799 < 0 99	93.221
THOPO CUENTES	41		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1885	Ø1
TAL PASIVO DIFERIDO	679 679			campo 797 🙀	93.221
Ø OTROS PASIVOS GREGOS ANTIGIPADOS	1960		(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (c) 1994 DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS		13,983
HOS PASIVOS		<u> </u>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO	439 + 460 + 470 + 489	1.173.024.72	EN R. PARS EN BLEXTERIOR		49.827
SIVUS CONTINGENTES ID PATRIMONIO NETO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEM ADVIDENCIA PERCENCIA DE	ros	
PITAL BUSCRITO O ASIGNADO	400	1.600.00	A OTRAG RENTAS EXENTA	4	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	IORES #	
SERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTAR		20,000,00 9,3 62, 09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	*	
SERVA DE CAPITAL POS SUPERAVITS		188.944,47	= UTILIDAD GRAVABLE at apparences accompanyments = PERDIDA	411.012.013-0 411.012.013-0	129.069
NIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTEF PERDIDA AGUNALADA DE EJERCICIOS ANTI	1030	30.781,67	REJAVERTELY CAPITALLY	1900	
SLIDAD DEL ELEMONO	trastudar tampo 797	93,221,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) •	- 550	32.26
PERDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO	basadar campo 798		(-) ANTYCIPO PAGADO (-) PRETENCIONES EN LA PUENTE		15,52
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	343.909,75 1,516.934,47	(-) CREDITO TRIBUTAPIO O EXONERACIONES POR LEYES E		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	AUUS EN ESTA DECLARACION NSABILIDAD POR BU PRESENT	SUM EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 96, Lay 56)	SALDO A FANOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 82 SALDO MPURSTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 82	1999	16.73
	/	\	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REI		
· 2		1		818) - 820	60
PHOMA REPRESENTANCE LEGAL		ним сонторон	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MARE DALTON FARADAY	RAMINEZ FOR	YEN CHING A.	PAGO PREVIO		4
CLI No. 1301402671 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO	PUC No.	302078769001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	699 - 901	16.738
DIANTE COMPENSACIONES BUANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS COMPA	nias A	
STORAGE NOTAS DE CHEDITO			(101AL PAGADO		16.738
NºC No.	DETAILE DE NOTAT		NOT NO. Presci. No.	Dispute De Co	WEEK AND CHES
USD	usp	uep	USD - USD 45		1 1222
AMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDÈNCIA DE CONFAÑAS SKÍ S.A. R. U. C. 1790718147001 - RES	OLUGION 295 27:00 00	REGISTRO OFICIAL No.	A PARTIES	SELLO	ECHA DE RECEI
J.D. 11 U. S. 51 1007 10147001 - RGS			A	1	,
			111124		