the second of the second secon	Malatan , promo	ake stantoning is security	<u>arang paramanan dalah dari dari bermu</u>	005013
DOTDENTIFICACION DEL CONTRIBUY		PSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  Año 2001 No FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
RIC 439 (19 (3840) 1		MACKON CERCAPE	Z CEA LTM.  ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 353
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAWACAS CON TARIFA (2% y 14%	
CAIA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIEPAS TEMPORALES		767.87	VENTAS NETAS CHAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	30.227
CTAS, Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES NO RE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCISIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS, Y DOC, POR COSRAR CLIENTES RELACI OTRAS CUENTAS POR COSRAR	634		RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES			TOTAL INDRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	30.827.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>6</b> 6
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A	ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.797.0
CADERIAS EN TRANSITO	ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		767.87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		191.37	ELINVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RRENOS IFICIOSTÉ INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INCERNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION		5.810.16	HONGR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
HICULOS		1436.00	GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	193.
ROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		961.80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	6.984
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO F FTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FUC	6.284.96	SECURIOS Y REASECUROS DE INV. MACUM., EQUIP., Y EXIF (primas y soxonos): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE* RGAS, PATÉNTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	SIMILANES	**	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	-
WORTIZACIONES ACUMULADAS ITAL ACTIVO FUO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<u> </u>
CTIVO FUO	ionib	6.284.96	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES COMBUSTIBLES	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL  APRENDAMIENTO DE BIENES RIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMLESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAIORTIZACION ACUMULADA ITAL ACTIVO DIFERIDO		*		
O OTROS ACTIVOS	ACIONADOS 1999	-	INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS TERMINADOS     OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLEMTES RELA  OTROS  PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2 188 22.169
SOCIEDADES R OTRAS	NELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	4 8 9 3
STOS ANTICIPADOS			HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRALLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
TIVOS CONTINGENTES	39 + 369 + 379 + 397	7.050.83	AFRENDAMENTO DE BIENES NAVIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES NAVIEBLES PRIOPIEDAD DE SÓCIEDADES	662
0 PASIVO D PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primus y secientes)	
LOCALIS DELEXTERIOR	**	-	SUMMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	-
LOCALES DEL EXTERIOR	<b>***</b>	2.049.73	GASTOS DE VIAJE	
CON LAGOR T	RIEUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADO	C5		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	2.87.
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO ITAL PASIVO CORRIENTE		2.049.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  PEPRECIACION DE ACTIVOS RIJOS  DEPRECIACION ACELERIADA DE ACTIVOS FIJOS  AMONTZACIONES (INVERSICIOES E INTAMBIBLES)  GUENTAS INCOGRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO	1948	. 4.0 17.70	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALEB  AL EXTERIOR	-
DELEXTERIOR LOCALIS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  UTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	Sandh Varia		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	269 8.363
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DVISIONES PARA JUSTLACION PATRONAL NAS PROVISIONES	Said.	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS         740 + 770 + 700           UTILIDAD DEL SUERCICIO         690 - 790 > 0	30.42
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDEDA DEL EJERCICIO trasladar compo 786	3 99.
O OTROS PASIVOS IRESOS ANTICIPADOS	VIIII		(·) 15% PARTICIPACION TRABAJADORIES (·) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	59.9
ROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENCES PERCIBIDOS EXERTOS (-) 100% OTRAS RINTAS IXÍDITAS EN EL PAÍS	
TÂL LL PASIVO 4	39 + 469 + 475 + 459	2049.73	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURIRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<u> </u>
IIVOS CONTINGENTES  D PATRIMONIO NETO  HTAL SUSCRITO G ASIGNADO	tenti vene		(+) GASTOS INCURIRDOS PAÑA GENERARI INGRESOS EXENTOS  A DIVIDIDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS —	
APITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES		400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4. =
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ( BERWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACION	3 790.15	(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL EXIL SULESTANTOS		1 2 80		339.
LOAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE		300.69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	339
LIDAO DEL EJERCICIÓ	traniadar campo 797 traniadar campo 798	399.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 28%) (:) ANTICIPO PAGADO	24. 7.7
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+G98	5.003.10 7.050 x3	(·) RETENÇIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI	ECODA		SALDD A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	wa 7
5	the mi	Weder hat	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820	42.
To ritual nervision the lease of	FIRM	IA CONTÁDOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	EW/I
MEREPLACIDO ELLID. PARALE	Marie No.	SOLEDISPA IN	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	7.2
30/353700	AS FORMAS DE PAGO	7.29	INTERES POR MORA MULTAS	-
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	1000		TOTAL PAGADO 902+1801+1004	7.
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA		- ~ .	TOTAL PAGENCE	
1301353400	DETALLE DE NOTAS DE			OMPENSACIONES Resol No.
DIANTE CHECUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA DIANTE COMPRENSACIONES DIANTE COMPRENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		CREDITO	OFTALLE DE C   NIC No.	OMPENSACIONES Resol. No. USD

S 1 7 29 7 19 F0MSEC.100180042387 #9MD. 10018 32 F0MSEC 100180042387 #9MD. 10018 32 F0MSEC 10018042387