FORMULARIO 101 MPORT	LCION GOL MAPRIESTO A LA LALANCER FORMULARIO I Ante: Sprase Lein	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PORTRUCATION IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		No. FORMULARIO QUE SE RE	CTWICA
		EMESTATE OF SOON CENANICO SPECIANT 36145	
O ACTIVO  ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTA 800 INGRESOS	NDOS .
CAIA, BANCOS INVIRGIONES FINANCIBRAS TEMPORALES	904.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIBA 12N y 14N. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIBA CERCO	608
CTAS, Y DOCS, FOR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCISIDOS	**
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  OTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		ÉTROS MORESOS EXENTOS RENOMENTOS PINANCIEROS	** -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTHAS RUNTAS	-
CREDITO TRIGUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIGUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS.  INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	15007
INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  H WYENTARRO-FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, NERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	<i>**</i>
AMACTIVO CORRIENTE	304.00	APPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
PENDS CIOG E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UNARIAS, MURBLES, ENBERES Y BOULPOS PO DE COMPUTACION		HONOR: A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CULOS		DEFRECIACION DE MACURARIA Y ÉQUIPO	=
DS ACTIVOS FIAOS TANGIBLES PPREGNICION ACUMULADA ACTIVO FILIO	-	DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE MAQUINAPIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	786
PPECIACION ADUNIALADA ACRILIPADA ACTIVO FUO AL ACTIVO FUO TANGIBLE		SEBUROS Y REASEBUTIOS DE INV. MADUIN, EQUIP, Y EQUE (primer y sociones)	=
IVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENMENTO Y REPARACIONES : AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES :	
DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIVILARES IORITZACIONES ACUMULADAS	=	SUELDOS Y BALARIOS BENERICOS BODIVLES E INDEMNIZACIONES	-
AL ACTIVO FIJO INTANBIBLE	<b>M</b> -	908830 HONDRANOS APERSONAS NATURALIS	
ACTIVO DIFERIDO	-	HONDR, A EXTHANJERIOS FOR SERVICIOS COASIONALES COMBUSTISLES	THE THE
PROPERTY OF THE STREET OF THE		ARRENDAMINTO MERCÁNTIL  ARRENDAMENTO DE REJES IMARRES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>-</b>
E INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS ELBOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESSAIS PROPIEDAD DE BOCHDADES	
OBÍACTIVOS DIFERIDOS ADRITIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (IN PROCESO	<u> </u>
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	A = = = =
	-	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCHRADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALÁRIOS.	<b>-</b>
OTRAS TOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES & INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONÁS NATURALES	
OS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS		HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OGASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL DEL'ACTIVO 500 + 359 + 379 + 3 VOS CONTINGENTES	₩ <b>3</b> 0440	MIRENDAMIENTO DE BITNES INMUERCÊS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO	_2881	APPRINTENTO DE BENES INMLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBLETTISLES	-
DELEXTERIOR		SEGURÇA Y PEASEGUROS (grimpe y suctores)	***
DELEXTERNOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GUSTION	**
LOCALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LIZZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBLITARIA	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	* -
CON EL IESS CON ENPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	
MISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLOS	*
DE PASIVO CORNIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTÁS INCORPABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO	1520	BAJADE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR	-	LOCALIS	
LOGALES DELEXITERIOR	-	ALEXTERIOR  QUETO PROVISIONES DEDUCISUES	76 -
LOCALES		OTROG BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DELEKTERKOR TECAS POR INGAN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	S868
IGACIONES EMÍTICAS VISIONES PARA JUNILACION PATRONAL	-	PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES	=======================================
AS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS         746 - 776 - 786           UTILIDAD DEL SJERCIÇÃO         626 - 786 - 6	<b>3</b> =
PASIVO DIFERIDO	E9950	PERDIDADEL EJERCICIO 809 709 < 0	
OS PASTVOS OFFERIDOS	=======================================	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trashidar sampa 797	-
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO brasilegar campo 748  (-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
IEIOS A/TICFADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	-	() 100% CTRAS RESTAR EXENTAS EN SL PARS	-
AL DEL PASIVO 438 + 469 + 476 + VOB CONTRIGENTES	160	SK EL EXTERIOR (4) OASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MARESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		APANDENCIS PERCISIOS DE CIPAS SO	
NTAL BUBORITO O ASIGNADO APTIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERORERIA	30H 00	Á OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) ANORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECULES	-
BHWAS (LIIGAL, FACILITATWA, ESTATUTARIA) ENVIA DE CAPITAL		* UTILIDAD GRAVABLE #140 #500-05-40-40-40-40-41-41-51-5	= =
DE SUPERANTS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	≥ PERDIDA 811 801 801 801 801 801 801 801 801 801	-
EPÇIDA ÂCUMULADA DE QUERÇICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD BRAVARIE 81481	55533
IDAD DEL EUERCICIO transaction compo ERDIDA DEL EUERCICIO transaction compo		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 459-	3,0400	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARID O EXONENACIONES POR LEVES ESPECIALES	-
ICLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 921 < C	
, Joseph John av	1	SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 6	_
A. I.	SH	CALCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA	
HUMDICHTAN S	A topuller	ANTICPO PROXIMO AND (6.5 *816) -885	
FINA REPRESENTANTE LEGAL  SOME TO A STATE OF THE STATE OF	Mana controls	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
OLD 1355153	1001441404001-	TOTAL IMPUESTO A PAGÁR 899 - 801	
DIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	-
NAVITE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 502 + 905 + 909	
	DE NOTAS DE ORIEDITO	DETALLE!	DE COMPENSACIONES
NIC No. AND NIC No.	ANCHA LINED	200 N/C No Repol No 200 USD	Freet No.
MPD 812Y 821) LEY No.	REGISTRO OPICIAL N	. Nac Sale	MES DIA

