RUG (5°10 (157658001) RAZON SOCIALO DENOMINADON (157. CON ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. POPULLARIO QUE SE RECTIFICA	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS YENTAS NETAB GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1349.574
CAUX, SANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	125.405.93	VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA CERO	21 867
CTAS. Y DOCS, POR COSTARI CUSTITES NO RELACIONADOS (:) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES	10.527,16 3.99,39	DAVOENCIÓ PUNCISIDOS PAR COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COM	-
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CITRAS CUENTAS POR COBRAR	1.233.∞		1.278
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	4.007,47	700 COSTOS Y GASTOS	1372.832
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.144,09	710 COSTO DE VENTAS RIVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SPAR	11.511,
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD *** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	1185,915
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.1447
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	- 159,5%5,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MÁTERIA PRIMA MIPOTRACIONES DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTANCE FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RENOS	9.073,00	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMINIZACIONES	
UNNARIAS, MUIDLES, ENGERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	95.377.50	HONOR, A SXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724	-
culos	53.200.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FILOS TANISIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO	32.884,65	DEPRECIACION ÁCELEPADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPREDIACIÓN ACUMULADA AGELERADA ACTINO FUO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127.025,25	SECURDE Y REARCOURDS OF INV. MACHIN, EQUIP, VEDIF (primts y sections) MANTEN MIENTO Y PEPRIRACIONES	=
OAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES		SUMMISTRICS Y MATERIALES SEGUNDOS Y MATERIALES SEGUNDOS Y MATERIALES SEGUNDOS Y MATERIALES SEGUNDOS SEGUNDOS Y MATERIALES SEGUNDOS SEGUNDO	
ACRTIZACIONES ACLIMILADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES NONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FLIO ACTIVO DIFERIDO	127.025,25	HONOR, A EXTRANJERIOS FOR SERVICIOS CCASIONALES	-
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	==	ARRENDAMENTO MERICANTIL	=
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRIOS DO DELLODO DE DIFERENCIAL CAVELARIO \$TTYOS DIFERENCIAS	- -	1000	-
OPTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	· ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	16.324,
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	33.600
OTRAS TOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SCIOLES E NOBANIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURÁLES	15.911, 15.754,
OS ACTIVOS (AL OTROS ACTIVOS	===	HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 339 + 999 + 979 + 997 IVOS CONTINGENTES	286-590,78		19-500
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	8.000
LOCALES	24.237.38	COMBUSTISUES	1.373
LOCALES	78.370,37	SEGUROS Y REASEGUROS (ortinas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	2.753, 2.521,
LOCALES	===	SUMNISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 451.
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.849,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESE CON ENPLEADOS		MIRLESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS PER PROCUACION DE ACTIVOS PUOS PROCUACION DE ACTIVOS PUOS PROCUEDOS PROCUEDAS PROCUEDOS PROCUEDOS PROCUEDOS PROCUEDOS PROCUEDOS PROCUEDOS PRO	1.451.9 15.449.
CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>8.169.07</u>	DEPPECIACION ACILIDADA DE ACTIVOS PLICIS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANO(BLES)	-
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	174.421.90	CUENTAS INCORPASILES BAJA DE INVENTARIOS	97530-3
LDCALES DELEXTERIOR	===	ANORYZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 LOCALES 750	
LOCALES DELEXTERIOR		ALEXTERIOR 75	-
LOCALES DEL EXTERIOR	===	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.381.1
DELEXTERIOR DTECAS POR PAGAR	Ē	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
JOACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	129.1
IAS PROVISIONES 109 PASIVOS A LARGO PLAZO	=	TOTAL GASTOS NG OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 300	1347-139
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	· -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 900 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 700 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 PERCIDA DEL EJERCICIO 690 - 7	25.692
TOPO CLIENTES TOS PASINOS DIFERRIDOS	PAGE SECTION	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO DIAMENTO POT 197	25.692.
TAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO: trailedar cerripo 790	-
RESOS ANTICIPADOS	•	(c) 14th MARTICHMOON PRANADORES (d) 16th ADMICHAELS PERCISIONS EXENTOS (d) 16th ADMICHAELS PERCISIONS EXENTOS (d) 16th ADMICHAELS SENETIAS (d) 16th ADMICHAELS (d) 16t	=
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 430 +460 + 470 + 480	= =	EN EL PAJS EN EL ENJE	308
IVOS CONTINGENTES .	121.421,96	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCIRESOS EXENTOS	
B PATRIMONIO NETO PITAL SUBCRITO O ASIGNACO	137.000,00	ADMITEMOS PERCISCOS DE CITIAS SOC. ES A CITIAS, RENTAS EXENTAS	
CAPTIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	-		-
SERMAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) BERMA DE CAPITAL	2. U44.43 31.69	= UTILIDAD GRAVABLE MISSSONERS MISS CONTROL	22.147
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA KI 400-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	
PERDIDA AGUNULADA DE EJERGICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO histolidar compo 797	25,697,70	SALDO UTILIDAD GRAVARILE 814-816 (M) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816*18%) + (817*28%) 89	22.147 5.536
PERIODA DEL EJERCICIO tranladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	165.168,82	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	286.590,78		-
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	HTACION (Art. 88, Lay 54)	SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR B18 - 819 - 829 - 821 > 0	1.529
Could the March of	Bail Ore vo AS	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
harte & J	- mislingham	ANTICIPO PROCEDE DA CAMACIÓN DE 18.0 - 820 M	-
MARIE DUPERRO L'SHELD. NONBRE X.	FRANCONROSE AUL AREUALO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
DIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	060703251600		1.529,
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	1.529
parys, et au su	TAS DE CREDITO	DETALLE DE CO	VPENSACIONES



