$T^{*} = T^{*} = T^{*$	NTE: SIRVASE LEER NES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO AÑO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	SE RECTIFICA 293
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOS	SALO DENOMINACIÓN LAS GI	LERIAS S.A. INMOBILIARIA	EXPEDIENTE 38396
ESTADO DE SITU		ESTADO DE RESU	
300 ACTIVO CORRIENTE	TO COMPANY MINERAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARK AN	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	37,287,84
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18.589,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.284,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	510 510	OTROS INGRESOS EXENTOS COPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,80	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	37.287,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.463,56	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTÓ DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
INVENTARIO DE PROD. TERM: Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	504,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.167,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVE FIJO TANGIBLE	······································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	556.08 11.505,7€		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOA PERPANJENCE POR SERVICIOS COMBION	NALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICIAN DE LA CUINARIA Y EL DED.	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELECADA DE MANUINA, DE EQUIPCES	TOWNSTANCE OF THE PROPERTY OF
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 7.280,69 355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCOMENSANTE DE LA COMPANSANTE DEL COMPANSANTE DE LA COMPANSANTE DEL COMPANSANTE DE LA COMPANSAN	ones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.781,15		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.781,15		NALES 7.00
378 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	37.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	URALES // Set
CITROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS VOCC POR BURNO : CLIENTES RELACIONADOS OTROS	341 43.788,72	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGE PLAZO OTRAS	380	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	*** 43.788.72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 ACTIVOS CONTINGENTES	+ 397 394 77.737.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI	2 Whother
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIET COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PARAM PROMISE DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	564,86
OBLIGACIONES CON LOCALES WISHINGTON DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	229,9
PIRESTANCIS DE SUCCIDIO DE SUC		GASTOS DE VIAJE	The state of the s
CON LA ADM. TRIBUTARIA	342.28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI	2.243,80 ES 700
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.760,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	575,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	728,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	***************************************	BAIA DE INVENTARIOS	
PACAR PROVESSOR DELECTION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
RESTRUCTION DELECTION		AL EXTERIOR	
LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38.50
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	463	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.412.47
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 7	79 + 789 5.412,47
TOTAL PACIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DE ERIDO		······································	-789 > 0 31.875.37 -789 < 0
ANTICIPO CLIENTES A DIFERIDAS	2,464,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7(1) - 7(1) - 7 (1) -
TOTAL PASIVOS DIFERENCES	-A79 2_464_00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar car PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar car	
480 OTROS PASIVOS OS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTHUS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 -	+ 489 - 3_534_28	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1 000 00	THABILIADORES ATRIBUSLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	FAS SOC. 1808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	00.00000000000000000000000000000000000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	32.427.58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	899,79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-61 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-81	1 010 010 -0 1 046
UTILIDAD NO DISTRIBUIANTE LE TOURISTANTE PORTE		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-61	1-812-813-0 21-5
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 31.875.37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$18 * 15%) + (8)	814-818 31 875 37 17 * 25%) 31 7 0 6 0 9 4
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	798 619	(-) ANTICIPO PAGADO	7.968.84 3.460.91
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO . 400	74.202.74 +598 500 77.737.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	ALES CLT
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADER	OS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8	321 < 0
···		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8	
20		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.5. * 81)	AND 114
FIRMA DEPRESENTANTE LEGAL	5/6/		8)-820 887 3 984,42
NOMBREGEORGES FAYAD D NOMBRE:	JAIME SIGCHO O	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
PM C.1. 19903326908	c№ 090348605800	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89	99-901 909 4.507,93
MEDIANTE CHEQUE, DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	4.507,93	MULTAS	
MEDIANTE NOVAS DE CRECITO		TOTAL PAGADO 801	3 4 5 1 4 5 1 7 9 3
	DE NOTAS DE CRÉDITO	DET	ALLE DE CIDIMPENSACIONES
W/C No W/O N/C No USD USD	N/C No. —	914 N/C No. — Resol. No. —	Piesol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL		MES 994 DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.Á Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCI
	*	•	

THUESTON A LA COLLA COLL