IMPORTANTE:	CARLES OF STATE OF ST	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0010561
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE POD 079170240200 ANCHI SOCIAL O DENGINACION SUR WAC		2001	EXPEDIENTE 38487
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ON BORWAG	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	15
GAIA BANCOS NVERSKONES PRIANCIERAS TEMPORALES	103,518,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	868,529,50
GTAS, Y 00°S POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS H PEQUENTAS INCORRABLES OTE OF DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	54.726,93 547,27	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRIOS INQUESOS EXENTOS OTRIOS INQUESOS EXENTOS OTRIOS PINANCIEROS	490,53
PAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	968,33	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	2,292,51 871,312,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327,81 533,26	716 COSTO DE VENTAS	0/1,312,23
YTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO MATARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN	-	INVENTARIO INDIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	782.112,14
MERCADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SUCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.871,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.000,00 236.399,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRIENOS		SUELOGS Y SALARIOS	1.512,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85,328,51 19,729,21	BEINFFICIOS BOCILLES E NORMIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLEROS POR SURVICIOS DOASIONALES	818,53
EQUIPO DE COMPUTACION 90	6,855,93	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	353,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO . (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACETIVO FLIO .	2,861,48 7,027,36		286,67
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	107.747.77	MANTEWMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	302,13 4,18 239,96
MAN: TENTES, DERECHOS DE LLIVIE Y ÓTROS SIMILARES EL MACRITIZAÇIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS BINERDOS SOCIALES E INDEMIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 379 ACTIVO DIFERIDO	107.747.77	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION BASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS	-	APRIENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INMAESIAS PROPIEDAD DE PURSONAS MATURALES	- 1.416,03
SALDO DEUDOR DIE DIFERENCIAL CAMBIARIO DYRCS ACTIVOS DIFERENCIA (3) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMENTO DE INICIA INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS STOTAL COSTO DE VENTAS	5.337,82 790.512,30
() PROMISIONES INCOSPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E RIDEMNIZACIONES	14.892.59 6.046.18
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	2,626,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	2,626,37 346,773,17	ARRENDAMENTO MERCANTE. ARRENDAMENTO DE BIENES INMAERLES PROPIEDAD DE PERRONAS NATURALES S ARRENDAMENTO DE BIENES INMAERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	10.404,18
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.560,00 7.340,21
LOCALES DIR. EXTERIOR	127.966,94	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y serionos)	463,36 1.129,55
LOCALES DISL EXTERIOR LOCALES	20.045.50	SUMMISTRIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	3.450,77 - 4.293,73
DELEXTERIOR CON LA ADM, YRIBUTARIA	79.045,69	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.037,58
CON EMPLEADOS	041,01 5,904,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS	265,98 2.786,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.645,84	DEPRECIÁCION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRE, ES) CUENTAS INCORRABLES	1.300.00
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	4101043,09	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTENDOR LOCALES DISCENSERIOR		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DESCUCIBLES	1.929.58
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.778,07 95.225,35
HIPOTECAS PÓR PABAR OBLISACIONES ENITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTÓS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	885.737,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERGICIO 899 - 796 > 0 PERDIDA DEL EJERGICIO 698 - 798 < 0	14.425,11
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,552,44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 730	14.425.11
480 OTROS PASIVOS INVARIESOS ANTICIPADOS	44.552,44	(-) 15% PARTICIPACION TRASA/ADDRES (-) 100% DMDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	14,425,11
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXTINTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO . 429 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINUENTES	261,198,28	EN EL EXTENDR (+) GASTOS INCURRINDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMODINOS PERCEIDOS DE OTRAS SOS S	
CAPITAL SUSCRITO O ASKONADO (+) CAPITAL BUSCRITO NO PACIADO, ACCIONES EN TESORERIA	100,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) UTILIDAD GRAVABLE (80-50-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60	-
PRESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		■ UTILIDAD GRAVABLE 201420 455-46465-4854-487-488-480-481-481-481-481-481-481-481-481-481-481	14.425,11
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO traslodar cempo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
(·) PERDIDA DEL EJERCOIO IDANIMAR CAMPO 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TYTAL PARRIMONIO NETO		(c) RETENCIONES EN LA FUUNTE	533,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	346, 773, 1. ON SON EXACTOS Y VERBADEROS, ENTACION (Art. 88, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$10 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PABAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	533,26
July .	:770±4	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·/s
FIRMA REPRÉSENÇATE LUGAL	FFMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 81	
NOMBRE: DIEGO GUZMAN NOMBRE: MI		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTI CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS POTIMAS DE PAGID MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
	OTAS DE CREDITO		ONPENSACIONES
NC No. — NO. No. — USD — USD —	N/O No.	NIG No Resol. No USD	958 Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 099015843600	REGISTRO OLIVIAL N	ARO NO	SELLO Y FECHA DE RECEPCI
THE POLICE POLICE PARTY OF THE PROPERTY OF THE	O'T de	? / / <u></u>	
##ni##200064 ##E# 17-023-003634-0 0.041#12	. James III	Successed BANCO DE CONTROL	0 / 1 / 1 . vojusta
elelatingarade del compa especios espe	. James C	And 2 S ABR.	
	42.00	RECIBIDOR -I	PAGADOR
	~ .	Production of the second	'

.

*. **