		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0 221 307
IMPORTANTE: SPIMBE LEER HISTOCOMES AL REVERSO 800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RICE (-74)2 (-324) 1 RAZION BOCINA, O DENOMINACION - F. A.O.P. (2)		No. FORMILARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 3853 S
D ACTIVO CORRIENTE OAK, BANCOS	2.850,48	800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	91.744,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOOS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS	2.846,21	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REJACIONADOS.	1.342,87	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	14.585,62 36.30,18
CREDITO TRIBUTARIO A TAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(82,43	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	285,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1513,0
INVENTAVIO DE PRIOD, TERM, Y MERCAD, EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO	1500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.500,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3 ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	20.322,50
OTAL ACTIVO CORRIENTE NI ACTIVO FIJO	9.506,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.856,00
PICOS E INSTALACIONES	\$	SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
QUINARIAS, MUERIERS, ENSERIES Y EQUIPOS WHO DE COMPUTACION	7177,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	=
HIGUALOS ROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES	1461,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ÓBPRECUACION ACUMULADA ACTIVO FIJO OFFRECUACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	45671	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUPOS Y REASEBUROS DE INV. MAQUIN, EDUP, Y EDIF (primas y sectores)	
TTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.626,11	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES	
ACAS, PATENTES, DEASCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUILLDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MAL ACTIVO FIJO	2.656,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ETIVO DIFERIDO IS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
STOS DE WYESTMACION EXPLORACION Y OTROS LIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	E -	APARIOMMENTO DE BIENES NAVIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES NAVIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFFRITOS TIZACION ACUMULADA	- :	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TYAL ACTIVO DIFERIDO DISTRIOS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		DIRIGG COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	17.559,70
PROVISIONES INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	4.800,0
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDILIMIZACIONES HONORATUOS A PERSONAS NATURALIS	
NÓS ACTIVOS UTAL OTROS ACTIVOS		MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENCAMIENTO MERCANTIL	
TALDEL ACTIVO 335 + 365 + 379 + 307 TAVOS CONTINGENTES	12.113,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
O PASIVO O PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES DEL EXTERIOR	5.278,46	COMBUSTIBLES . SEQUEOS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.500,0
DEL EXTENSOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	922,42
LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	1.200,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ISSS CON EL ISSS	120,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.058.89
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (RIVERSIONES E INTANGELES)	7.038,89
ITAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	10.683,20	CUENTAS INCOBRABCES BAIA DE INVENTABIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DIDLEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.090,1
PUTECAS POS PABAR KIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAEN YENTA DE ACTIVOS	-
OVERIONES PARA JURILACION PATRIONAL HAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ROS MISTOS A LARGO PLAZO ITAL MASTYO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 UTLIDAD DEL BIERCICIO 690 - 799 > 0	35.649,8 680,3
PROPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 009 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TAL HASING DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder cempo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder cempo 798	680,36
6 OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 105% DIVIDENDOS PERCUIDOS EXENTOS	102,05
NOS PARKICOS PERS, OFFICES PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	-
SALSEL PASIVO 499 469 479 469 B CONTINGENTES	10.683,211	EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INSIRESOS EXENTOS	
PTAL BUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OMICENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS REPITAS EXENTAS	_
CAPITAL SUBGRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
BERNAS (LEGAL, PACILITATNA, ESTATUTARIA) BERNASE CAPITAL		(.) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE 89 422407404 400-4007400 400-400-4007400 400-4007400 400-4007400 400-4007400 400-4007400 400-400-400-400-400-400-400-400-400-	578,31
SOC BLOCKMATE		RENVERTIR Y CAPITAL IZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 614-616	570 21
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	*		578,31
LIDAD SO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PORDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD OS. EJERCICIO. VIRSIMIE CANDO 297	- 680,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 29%)	144,58
LIDAG SIC OISTWEUDA EJERCICIOS ANTENORES PERIODRICAMENTAN DE EJERCICIOS ANTENORES LIDAG OÍS, EJERCICIO Vesidade campo 797 PERIODRICA DEL SAFICCICIO tendede campo 796 TRAL PATRISHOMO NETO	1.480,36	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) (.) ANTICIPO PRQUIO (.) RETENCIONES EN LA FUENTE	144,58 71,10
LIDAG SIC OISTWEUDA EJERCICIOS ANTENORES PERIODRICAMENTAN DE EJERCICIOS ANTENORES LIDAG OÍS, EJERCICIO Vesidade campo 797 PERIODRICA DEL SAFICCICIO tendede campo 796 TRAL PATRISHOMO NETO	1.1180,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2161-1544) + (217-2544) (c) ANTISSO PROADO (d) RETENDORES EN LA FUNETE (E) CHENDOT INSULTANO O EXCHENDIONES POR LEVES SEPECIALES SALDO A FONO I CONTRIBUYENTE (STE - 819 - 800 - 821 + 0	7/,10
BLOGH SO STITULINA ESPICIONA ATTRICORES PRODRÀ FLAMALAN DE ESPICIONOS ANTERIORES PRODRÀ OS ESPICIONOS ANTERIORES PRODRÀ OS ESPICIONOS PRODRÀ PROTRICOS PRODRÀ PASTINIONOS PRODRÀ PASTINIONOS PRODRÀ PASTINIONOS PRODRÀ PASTINIONOS PRODRÀ PASTINIONOS PRODRÀ PASTINIONOS PASTI	1.1180,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16*19%) + (#17*28%) (-) ANTICIPIO PROLADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES	149,58
BLAGH SO RETMANDA ESPECCIOS ANTENCIOSES REMODA/CALBALAN DE EXECUCIOS ANTENCIOS REMODA OS ESPECICIO VIOLENCE VIOLENCE CAMPO 277 PREPARA DE ESPECICIO VIOLENCE CAMPO 792 TRALE PATRIBUCHO NETO TRALE PATRIBUCHO 460-566	1.1180,36	SAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#15*194) + (#17*290] (1) AMERICO MAGOO (#15*194) + (#17*290] (1) AMERICO MES BULLA FURNITE (1) CHESTO TIMBUTANO O DICHEMACINES PAL L'YES CAPICALES (2) CHESTO TIMBUTANO O DICHEMACINES (81 - 819 - 800 - 831 + 0 840 - 831 + 0	7/,10
BLOOK SO OFFINANCIA ESPOCIONO ANTENDROS PROMONÍNCIA MALA DA DE LARICICIO DO ANTENDROS RADIO DE LARICICO DO TRESIONE PROMONINO DE LARICICO DO TRESIONE PROMONINO DE LARICICO DO TRESIONE COMPO 772 PROMONINO DE LARICICO DO TRESIONE COMPO 773 PROMONINO DE LARICICO DO TRESIONE COMPO 774 PROMONINO PROMONINO DE LOS DE LARICICO DE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (RIS * 1194) + (RIT * 294) () MITERO MANOO () RITERO CORRES EN LA PUESTE () ORIGINO TIMBUTANO O DICHINING CORP. IL TURE GERTOM 15 () ORIGINO TIMBUTANO O DICHINING CORP. IL TURE GERTOM 15 () ANDO RITURETTO A LA RENTA FINAM. (RIS - 415 - 420 - 421 - 74 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUTESTO A LA RENTA	744,58
TABLE SECTION AND ACCURATION ACCURATION ACCURATION AND ACCURATION ACCURATION ACCURATION AND ACCURATION ACCURAT	1.03.0, 3.6 163.10 M SON EXACTOR Y VERDADENOS MEACHON (An. 10, 1.14 10)	SEPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RIS * 1194) « (RIT * 294) () MIRISPO MANCO () RETRICORES EN LA FUENTE () GRESSO THE RENTA EN LA TENTE () GRESSO THE RENTA CONTROLLED FOR LEVES EMPECALES () GRESSO THE RENTA CONTROLLED FOR LEVES EMPECALES () GRESSO THE RENTA RENTA () BUT A PROPERTY OF THE RENTA CONTROLLED FOR THE RENTA CONTRO	744,58
TABLE STATE OF THE	MARO, 3.6 MI SON EXACTOR Y VERDADEROR TRACKIT (AT. 88, Ly 69) FRIMA CONTACT PLATE HAVE	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (RIS * 1184 + 611 * 284) () MIRCON PINADO () RETRIGORISE SEI LA PUESTE () SERIOTO TIBELINADO DE DESENSACIONES POR LEVES GERECIA ES BALDO MINUSTRO LA RESTA RISANI (BS - 815 - 825 - 825 * 825	744,58
PROBLEM SERVICES THE ACCURATION TO THE SERVICES	MADO, 3.6 MADOREACTOR YEARDON TO STREET	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (#14*194, e #17*294) () HARDON MANON () HARDON	744,58 71,10 73,48 1,19 73,48 10,29 20,45
TABLE STATE OF THE THROUGH OF THROUGH O	MAND, 3.6 MEDICATE VERY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	SEPTIESTS ALL RENTA CAUSADO (#14-194) - 9817-294) (1) MITCHO MINOCO (2) MITCHO MINOCO (3) MITCHO MINOCO (4) MITCHO MINOCO (4) MITCHO MINOCO (5) MITCHO MINOCO (6) MITCHO MINOCO (7) MITCHO MINOCO	74,10 -73,48 1,19 73,48 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29
TABLE STATE OF THE THE STATE OF	AURO, 3 6 MEGO REACTOR VIEW MORACOON FROM CONTROLOR FROM CO	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (*** 1-194, 0-1917-2914) (1) MITIGOPO MONO (1) MITIGO MONO (3) CHILD ON THE INVENTO O DOCUMENT ON IL LYDS CAPICOLUS SALDO A FANDO COMPRENIENTATE SALDO SALVA CANDO COMPRENIENTATE ANTICICIO PRODINO COMPRENIENTATE ANTICICIO PRODINO COMPRENIENTA MITICIO PRODINO COMPRENIENTA SALVA CANDO COMPRENIENTA SALVA CA	74,10 73,48 1,19 73,48 1,19 73,48 10,29 14,29 16,2
TRANSPORT OF THE PROPERTY LIGHT. TO DE STATE OF THE PROPERTY LIGHT. TH	AURO, 3 6 MINISTRUCTION OF THE MEDICAL PROPERTY OF TH	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (#14-194) e (#17-294) 1) ANTIGODO MADO (#14-194) e (#17-294) 1) ANTIGODO MEDI MA RENTE (#14-194) (#14-194) (#14-194) 3) CHISTO THEURINGO DICHENINGOME POR IL L'US GARDIALI S. BALDO REPUBLICATION DEL MEDILA RADIALI S. BALDO MENUSTO A A RENTA A ANDIAL RADIALI S. CALCULO DEL ANTICION DEL MEDILETTO A LA RENTA (#16-194) (#16-194) ANTICION PROMODIO DEL MEDILETTO A LA RENTA (#16-194) (#	74,10 73,48 1,19 73,48 1,19 73,48 10,29 14,29 16,2
TRANSPORT OF THE TRANSP	MARC PREDICTO MARC P	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (#14-194) e (#17-294) 1) ANTIGODO MADO (#14-194) e (#17-294) 1) ANTIGODO MEDI MA RENTE (#14-194) (#14-194) (#14-194) 3) CHISTO THEURINGO DICHENINGOME POR IL L'US GARDIALI S. BALDO REPUBLICATION DEL MEDILA RADIALI S. BALDO MENUSTO A A RENTA A ANDIAL RADIALI S. CALCULO DEL ANTICION DEL MEDILETTO A LA RENTA (#16-194) (#16-194) ANTICION PROMODIO DEL MEDILETTO A LA RENTA (#16-194) (#	74,10 73,48 1,19 73,48 1,19 73,48 10,29 14,29 16,2
TRUME NO COMPANIONAL ESPECCIONO ANTRECORES PROMONING LIGALIZATO DE LOCATORISMO VINIMATE COMPO 777 PROMONING LIGALIZATO DE LOCATORISMO VINIMATE COMPO 777 PROMONING LIGALIZATO DE LOCATORISMO DE LOCATO	MARC PREDICTO MARC P	SEPUESTO A LA RENTA CAUGADO (*** 1-194, 0-1917-2914) (1) MITIGOPO PROMOTO (1) MITIGO PROMOTO (3) CHILDRON PROMOTO (4) CHILDRON PROMOTO PROMOTO PROMITIVOS CAPRONIA ES SALDO A FARROS CONTRIBURIZATOR SALDO SALVA CARROS CARROS PROMOTO SALDO SALVA RENTA A MOSAN (4) SE 1-191-200 - 201 - 201 ANTICICIO PROMOTO DEL IMPUESTO A LA RENTA TANTICICIO PROMOTO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICICIO PROMOTO SOD VALONES A PAGARY FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL RENESTO A PAGARY SOD - 100 TOTAL RENESTO A PAGARY TOTAL FAGADO SOS - 100 - 100 TOTAL RENESTO A PAGARY TOTAL FAGADO SOS - 100 - 100 SELLE	744,58 71,10 73,48 1,19 73,48 10,29 14,45 16,25