SOLDE ESTABLISHED INSTRUC	ANTE: SI	REVERSO 404 A	INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 2 10 10 13 500 152 292	No. Emp	feadol bajo nómima
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	: 6:15	202 R	AZON SCILLO DENOMINACIÓN EX PORTA DEX A E APORTA BORA A EL APORTA BORA BORA BORA BORA BORA BORA BORA BOR	5A 303	89650
6 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EX ERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RÉLACIONADAS DEL EXTERIOR		33333	500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,0
ERACIONES DE PASAVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERICA ERACIONES DE INSPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	1000	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC		-
ERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR MARA DEL 031 AL 065	100	-	RESERVA LEGAL PESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	502 506	276.
ESTADO DE SITUACIÓ	IN .		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	504 512	
CAJA BANCOS	**	5uc,cc	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15 \$15	पाड, इ
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y meser (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	(a) <b>337</b>	1,399,03
(1) PROVIBIÓN QUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	\$17 \$18		TOTAL PASSIVO Y PATRIMONIO 499 +	82223	3, 291, 3, 4, 830, c
OTRAS CUENTAS POR COBRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	101	2,626,46	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años artindos CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año center	** 228 ** 228		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%)	601 602	369.069
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	याञ्च,ऽय
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERGAD, EN ALMACÉN	278 228 330	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	***	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	8G7 868	
GURDS PAGADOS POR ANTICIPADO IRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	982 898	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS INCRESOS POR REEMINOLSO (priormativo)	909 910	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TYOS ACTIVOS CORRIENTES	39.1 273		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 700 COSTOS Y GASTOS	100) (886)	847.597
OTAL ACTIVO CORRIENTE 10 ACTIVO FLIO	300	e (20°°0	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		
CTIVO FLIO TANGIBLE RRENOG	341		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	765	ाष ३,५५५,
MECIOS BINAS EN PROCESO	342 363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIET INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200	
STALACIONES JESE GS Y ENSERES	348		COMPRAS NÉTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	247	
AQUINARIA Y EQUIPO NYES, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	344 347		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO SINCIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	718	
NUIPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERO MÓN			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
ROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	363 363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	792 723	
DEPRECIACIÓN ACUMALADA ACELERADA DE VENÍCULOS, DUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	387		BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO	734 945 728	
CTIVO FIJO INTANGIBLE RACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	201	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	563 503		GASTO PROVISION PARA JUBBLACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 728	3,080,6
OTAL ACTIVO FIJO 359 + 3 70 OTROS ACTIVOS	E00014	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJACIORES AUTÓNOMOS HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 731	
CTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	961	9 60 60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENOAMENTO DE BIENES INMUESLES FROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	790	2 9CC.
ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sociamiciones año 20	373		ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEILES PROMEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	794 735	-
TÁGS ACTIVOS DIFERSOOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	317	80,00	PROMOGIĆN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	796	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	373	320,00	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	387 OS 382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUIROR Y REASEGUIROS (Autoria y configura)	740	
OTROS  PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONAL	385		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	743	3G. 755.
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	23222		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a socionistas, trabajadoros y client GASTOS DE VIAJE		
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	746	
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	907	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS	748	
OTAL DEL ACTIVO 389+369+379+3	7 369	4.650,00	DEPRECIACIÓN ADELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO VEQUIPO CAMINERO MOVIL.	790 T	
10 PASIVO CORRIENTE	TOZZI	32,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
DELEXTERIOR	413	24, 13	HTTERGES VICORISONES LOCALES BRACATAR ALEXTERIOR	765	
PROCESSOR LOCALS DELEXTRAINS LOCALS	416		ATTERIESES PACADOS: LOCALES A TERCERSIS AL EXTERIOR	788	
PROTORCE SE ACCIONNETAS DEL EXTERIOR	418	023 DO	Lectros scientos de LOCALES (informativo)  AL EXTERIOR (informativo)	1986	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT  IR POR PAGAR DEL EJERCICO  CON EL IFESE	0 808	833,80 691,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	308.192,1
CON EMPLEADOS	427		OFFICE CASTON DELEXTERIOR	761	
PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIÓ TANSFERENCIAS CASA MATRIZ: Y SUCURSALES (del exterior)	480		IVA QUE SE CÂRDA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	765	5. १प।,
REDITO A MUTUO	422		PERDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	844.825,0
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	***	1.558,67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790		2.364,
DELEXTERIOR  DELEXTERIOR	441 448		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799  (i) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES	800	
LOCALES DEL EXTERIOR	447		(·) 100% OTFIAS RENTAS EXENTAS (Tresladar campo		
LOCALES DEL EXTERIOR	449	-	64 EARTON AS) EN EL PAÍS DEDICOR ES EN EL EXTERIOR	807	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del cutertor)  ADQUIRIDAS POR FELACIONA  ADQUIRIDAS POR FELACIONA	- 20000	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  3. PARTORNOCIA:		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	. 844	
ROMBIONES RÉDITO A MUTUO	460		(+) DEDUCCIONES POR LIEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 813	
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469		=UTILDAD GRANADE 201400-803-008-008-008-008-008-018-018-018-018-018	13-0 225	2.5(3,
NTICIPO CLIENTES 1ROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		COSPO-504 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALEO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	836 817	1,7(7,
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PABIVOS	678		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * (-) ANTIGIPO PAGADO	***	(91
igresos anticipados Otal Otros pasivos	481	-	(·) RETENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FIS (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	887	
ASIVOS CONTINGENTES (informativo)  OTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 +		1.558,67	(·) REYENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRISUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL	3 993	
DECLARO QUE LOS DATÓS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S LAS RESPONRAIBILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-83 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-920-921-922-8	21-6 898	्या :
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	PERSONAL AND ADDRESS AND ADDRE	
•		and the same of th	(thi option de mayor relor conforme is ley, ver reverso)  900 VALORES A PAGAR Y COMMA BE PAGO	er N	6.689,5 C
	.(				(11.1
FRIM REPRESENTATE LICAL	-5,60	S.L. U. S.	TOTAL IMPUESTO SHAR 800 NOTERESS POSTO		1,1
	- `	1C1 ALVAREZ		50-4 PMS	नवः प
NOMBRE 16507 ACPT. NO	io.	19444000F	MEDIANTE COMPENSACIONES	986 986	7 CA . 18
<u> </u>		1111010		- 1256	
	DE NOTAS DE	- mfrom		THE DE COMM	EMPACIONTO

2000 For 92 SAM