FORMULARIO	101 IMPOR	TANTE: 5%	VASELLER 100 IDI	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. SOCIEDADES NO. STIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1
O IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE	CIONES AL RE	3	004		pleades hage nomina
	ESTADO DE SITU		M CONSTRUCT	OF II DAV ROM CIA CTDA ESTADO DE RESUL	TADOS	киноните З 9 7 З 3
D ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA I 2%	901	J7.849,=
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	EMPORALES	315	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602	117.278,2
	CLIENTES NO RELACIONADOS	S 31#		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS Y DOCS POR COBRAR C	LIENTES RELACIONADOS	316		NO RENDIMENTOS FINANCIEROS	160	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	723		OTRAS RENTAS UTIL DAD EN VENTA DE ACTIVOS FUI	3 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325 325		TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	680	195/42,5
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO		3277		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL DE BIQUES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	o rus	39
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÂNSITO	MERCAD, EN ALMACÉN	200		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA MPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HE	PRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1300		(-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	AD 714	
PAGADOS POR ANTIGIPAD PIL JS PAGADOS POR ANTIGIPA		333		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	745 718	
NOENDOS PAGADOS POR ANTICIP POS ACTIVOS CORPRENTES	ADO	334 150		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	797 719	
TAL ACTIVO CORRIENTE		239	400,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 780	-
TIVO FIJO TANGIBLE		District		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.500,0
FICIOS		341		PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS	740	
TALACIONES, MAGUINARIAS, MUI UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTI		\$46 947		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	36.688,01
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PROS ACTIVOS FUOS TANGISLES		7L 309	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDUPO CAMMERO MOVIL	727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, JUNOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMNERO MOVIL		250	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	100	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360 560	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF (primas y ankone MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 726 726	
TTVO PIJO INTANGIBLE PICAS, PATENTES, DERECHOS DI	LLAVE Y CYROS SIMILARES	Mat 1		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIÇACIONES SUELDOS Y SALAPIOS	751	2.004,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	_	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANORE) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 734	
OTA, ACTIVO FIJO		366		MURRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	5 796	
TIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	730 730	
ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		571 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Locus)	734 736	106.513.7
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		\$76 \$27		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extensor) ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURAL	740	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376		ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD BIVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8 742	
MACTIVOS LARGO PLAZO		3376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 744	
DENGLE Y DOOR POR COMMAR A DAMEGO PEAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONAD	381 IOS 383		RIVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	~_
PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABIL	OTROS	345		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	(/22/25
NERODNES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADA			TOTAL COSTO DE VENTAS		402135+
POS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS GO PLAZO	342		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	780	
NOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZI		207		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	781 790	
OTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 370 +	397 1009	400,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORAPROS A PERSCINAS NATURALES	763	
00 PASIVO		1/22/21		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	798	
MASSIVO CONNENTE MASSIVO PROCINETTAS POR MASSIVO PROVESDORES	LOCALES	411		APRENDAMENTO MERCANTIL (Deal) APRENDAMENTO MERGANTIL (Dealer)	764 757	
Service Control	DEL EXTERIOR LOCALES	#13 #16	-	ARREMONMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE: ARREMDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE:	786	
NATITIO CHE STROKE SHARE	DEL EXTERIOR LOCALES	617 619		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	780	
PHEATHANDS OF ACCIONNETAS	DELEXTERIOR	401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DESCRIPTIONED	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT. CON EL IESB	159		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	785 761	
RANSFERENCIA CASA MAYRIZ Y	CON EMPLEADOS SUCURSALES	497		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAIE	766	
OVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		491		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	167 5 798	-
OTAL PASIVO CORRIENTE IO PASIVO LARGO PLAZO		433	(MPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	745	
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CRUCIFICACIONES DON	DEL EXTERIOR LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	==
	DEL EXTERIOR LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID LOGALES	774	
PROFESSION DE ACCESMISTAS PANGELITENÇIA CASA MATRIZ Y SI	DEL EXTERIOR	461		B/TERRORS Y EXPENSIONS: AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
POTECAS POR PAGAR		653		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	
RUGACIONES EMTIDAS KOVISKONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	465 467		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		456 401		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761 782	_==
OTAL PASIVO A LARGO PLA	10	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 77	768	1210.0-
ITICIPO CUENTES		421		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 -	0 247	186.918,1
OTAL PASIVO DIFERIDO		475 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 629 - 799 « 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7000	
O OTROS PASIVOS S JANTICIPADOS		401		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasledar campo 7 PERDIDA DEL SJERCICIO Trasledar campo 7		8.223,81
POS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS		465		(r) 15% PARTICIPACIÓN TINABAJADORES (r) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo a	901	
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 +	489 488	_=	(.) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslader campo 6	3 80 8	===
SIVOS CONTINGENTES (Internativ DO PATRIMONIO NETO	0)	400		EN EL EXTERIOR	906 807	===
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO.	ACCIONES EN TÉSORERÍA	501	400,00	(+) GASTOS NOUPRIDOS PARA GENERAR INQUESOS EXENTOS (+) SPANTURAÇÕE. ADMENDO PRIDEOROS OTRAS SIC. (SIX)	903 1014 504	
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS SERVA LEGAL				TARRELIGERE STUBLISEE ADDRESS FRINKE SERVICE (1-) AMORTZAĢIĆN DE PĒRDIDAS TRIBUTĀRIJA ĀÑOS ANTERIORĪES	50) 610	-
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT	ARIA	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	
ISERVA DE CAPITAL ISERVA POR VALUACIÓN, DONACI	ONES Y OTRAS	100		(-) OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE INITIASSAN IOSHIOHETHIOSTI-STORT	912 20 814	8.223.81
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI	OS AMPERIORES		L++	= PÉRDIDA 802-804-905+806+807+808+8108+810811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	o and	
ILIDAD DEL EJERCICIO (Cespute PÉRDIDA DEL EJERCICIO		907 \$19	6.181,86	SALDO UTRIDAD GRAVABLE 6146	. 617	
OTAL PATRIMONIO NETO		930	400 as	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25 (-) ANTICIPO PAGADO	819	2.056,95 -
ARG QUE LOS DATOS PRO		1000000	W EXACTOR Y VEHDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL		1.531,14
POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRES	SENTACIÓN (A	IN EXACTOR Y VERDADEROS, et. 101 Codificación a CRTL)	(·) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 518 - 819 - 820 - 821 - 822	622	
- 1. A	5	,	s - 5	SALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAR 816 - 615 - 620 - 621 - 622		524.81
The P	¥.//.	L.	allin	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 6		
FIRMA DEPRESENTANTE LE		-/	HIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
G.I. No.		VIEG.		TOTAL APPLESTO A PAGAR 858 -	01 902	
DANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E IDIANTE COMPENSACIONES	eu no o orras formas de Pag	908	524,81	NTBRESEB POR MORA MULTAS	903 904	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		107		TOTAL PAGAGO 902 + 903 + 9	W/05/50	524,81
	The state of the state of	manufacture				
NIC No.	DETALLE D	E NOTAS DE 6		THE PART OF THE PART NO.		PENSACIONES PRIOL No.

