| 5 3 | 2022 RA | CO D T No. FORMULATO QUE SISTITUTE CO D D T NO. FORMULATO QUE SISTITUTE CO D D T NO. CO | 201 | EXPEDIENTE 39741 |
|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 967 967 968 9 968 9 968 | 0 0 1 | SOO PATRIMONIO NETO | | |
| 961 969 9 998 9 904 | EL EJERCICIO FISCAL | | F-10-1-10 | |
| 906 | | (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA | 504 | 400.00 |
| 006 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL | | 1833.50 |
| , N | | RESERVAS RACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVADE CAPITAL | 509 | <u> </u> |
| _ | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 513 | |
| 311 | | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DE EJERCICIO (Mespués de participaciones, impuestos y reserva- | 615 | |
| 317 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 550 | : 33,50 |
| 319 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+56 | 6 3320 | J 1760 . O. |
| 323 | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 860 | 140-777.2 |
| te) 835 326 | | VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA D% EXPORTACIONES NETAS | 663 | 350 O |
| 327 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 504 503 | - |
| 389 | _ | OTRAS RENTAS DIVIDENCIOS PERCIBIDOS LOCALES | 907 | - |
| 391 392 | 2 000,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS FIJOS | 608 | |
| 333 334 | | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 60 | 616 1) 698 | 141.140 21 |
| 339 | 1.200,00 3.200.00 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | - | |
| | | | | 131 755 1 |
| 341 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | 793 | |
| 343 344 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 716 | |
| 345 346 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 757 718 | |
| 347 | 860 AD | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 720 | |
| AL 361 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 722 | |
| 365 | | BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 723 724 | |
| 369 | 860.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERICERIZACIONA APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | |
| 363 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 729 | |
| 365 60 369 | 860 00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 729 730 | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANYENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 732 | |
| 373 | | APPRINDAMENTO DE BIENES YMBUEBLES PROPRIDAD DE PERSONAS NATURAL (APRILINDAMENTO DE BIENES IMBREBLES PROPRIDAD DE SOCIEDADES | 733 734 | |
| 375 377 | | COMERÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 736 | |
| 376 376 | | COMBUSTIBLES LUBRICANTES | 737 738 | |
| 381 | | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 739 740 | |
| OS 362 | | SEGUROS Y REASEGRAOS (primas y casiones) SUNSANSTROS Y MATERIALES | 741 | |
| DOS 385 | | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguaçios a accionistas, trabajadores y clientos | 743 | |
| 399 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES | 745 746 | |
| 394 | | NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 | |
| 389 17 389 | 4.060.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL. | 749 E 790 | |
| | | AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 781 | |
| 411 A13 | 1.826.50 | | 753 754 | |
| 415 | - | ACEXIENDA | 755 756 | |
| 419 | | A. Extende | 787 758 | |
| иян 423 ю 425 | | REBURDLOS AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCRILES | 769 766 | |
| 427 | | DIROS SASTOS | 761 | |
| RES 429 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS | 763 764 | |
| 431 | | PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 785 799 | 130.255 3 |
| 499 | 1 826,50 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 801 | 10.093 7 |
| 441 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < | | |
| 445 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar chenpo (5) | 954 | - |
| 649 451 | | IN SASTOR NO. ON EL PAIS SELVIORAZES EN EL EXTERIOR | 808 807 | |
| 452 CAS 455 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| 456 | | ATTRICUENTES A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO-604) ** (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| 453 461 | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTS POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA | 812 813 | |
| 889 | - | # UTILIDED GRAWSULE 831-802-803-804-805-806-487-908-809-810-811-812-813 | o 6 34 | 10.093,5 |
| 471 473 | | DANFORM SALOO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 816 817 | 10.093.9 |
| 478 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 15%) + (817* 26 E) ANTIOPO PAGADO | u) 818 819 | 2 523,4 |
| 481 489 | | RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC, RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS | . 820 821 | 2.373,9 |
| 488 489 | 1.826.50 | | 830 823 | |
| | VERDADISSOS, POR LO QUE ASUMO Eficación 2004-026 de la C.R.TI.) | | - Lange | 149.5 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - I | |
| | 1 1 1 | | ; | - |
| _ | t=/ / | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAB NO ENGLA DE | SQ1 | |
| | WA CONTROOR | INTERRESES FOR MORA SINIEMAS | 1003 | |
| uere Dazi | I'M DIELGA | NEDWICE TO SANCARIO, EMCCACO U OTRAS FORMAS DE A | | 1 = |
| 49. | 5 5 5 12 K 101011 | The surface of the su | | - |
| | | | E DE COM | PENSACIONES |
| - 9 | 12 NG No | 914 NC No. PEGISTO 896 PARMAN | 9 | PRESS No. |
| | 1997 1998 | 383 | TOTAL PASIDIO Y ATTAINANDO DE RESULT. SON MONESCO. SIN SIN SIN STANDO DE RESULT. SON MONESCO. SIN | ## TYPINA PURISON TATARDONO E RESULTATIONS ## SETTATION OF RESULT |

1 8 ABR. 2008