	IMPORTANTE INSTRUCCIONES	AL REVERSO	100 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION	40-101
DENTIFICACION DEL C	RAZON SOCIAL C	DENOMINACIONALPERADURA Y	ROJESATORA DE PRID, MARINOS CHARSA S.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 4042/4
ACTIVO	ESTADO DE SITUACI	ON	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		11.466,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA OERO	1'176,104,92 10'814.041,74
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS, Y DOCS, POR COSPARIO	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	5,925,45 667,514,54	EXPORTACIONES DAVIDENICOS PERCIBIDOS	
(1 PROVISION CUENTAS INCOM CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL	MADLES		OTROS INGRESOS EXENTOS PENDAMENTOS FINANCIEROS	250 040 50
OTRAS CUENTAS POR COSPA		31796,461,54 750,592,50	OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS	368.048,56 12*360.195,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (L RENTA)	93,972,82 368,495,24	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIA INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	1 607,282,56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROGUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425.869,87
INVENTARIO DE SUMMISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM	Y MATERIALES Y MERCAD, EN ALMACEN	* 238.904,50 16.058,88	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE		880,98 198,335,79	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	669,957,31
8 ACTIVOS CORFIENTES		112,937,93 7'868,830,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4*722.188,39 216,387,07
VO FLIO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y BALARIOS	368.496,24 2°304.101,60
IVO FIJO TANGIBLE		9°381.285,08 19°739.340,33	SEME/ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	672.767,46
CIOS E INSTALACIONES JINAPIAS, MUZBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	7'684.847,11	HONORARIOS A PERBONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASICINALES	11/0 // 02
PO DE COMPUTACION		354.494,08 2°019.181,88	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y SQUIPO	1'140.445,83 2'153.826,66
DS ACTIVOS FLIOS TANKUBLES		3'312.934,08 14'163.568,88	DEPRECIACION ACELERADA DE MAGUSKARIA Y EXUPPO SUMINISTROS Y MATRIMALES	274.041,13
PRECIACION ACUMULADA ACT	LERADA ACTIVO FUO	-	SECURIOS Y PEASEGUNOS DE WY, MAGUIN , EQUIP, Y EXF. (primes y mossine)	53. 020,83 894.3 37,53
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		28'328,503,68	MANTEN MIENTO Y REPARACIONES ANIA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	520,30 6,42
CAS, PATENTES, DERECHOS O MONTIZACIONES ACUMULADAS		= -	BUELDOS Y BALAPIOS 3 BENETICIOS SOCIALES E INCEMINIZACIONES	BR 2003
AL ACTIVO FUO INTANGI		28'328.503.68	HOMOMARIOS A PERSONAS NATURALES HOMOR A EXTRANJEROS POR SESVICIOS OGASIONALÉS	<u> </u>
ACTIVO DIFERIDO			COMPLISTIBLES	778.93 7,83
DE ORGANIZACION Y CON DE INVESTIDACION EXPLI		33.247,41	ARTENDAMENTO DE SENES PARES	-
ELIDOR DE DIFERENCIAL O DE ACTIVOS DIFERIDOS	CARABIMAS	= -	ARRENDAMENTO DE BIBLES MAÑESA ES PROPREDAD DE SOCIEDADES	2'402,311,86
MORTIZACION ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO		30.236,32 3.011,09	NVENTARIO INCUL DE PRODUCTOS EN PROCESO H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1'607.282,56 3.744,10
OTROS ACTIVOS		See Startes	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACOS	16,058,88 1°639,703,51
	OLYENTES RELACIONADOS OTROS	34.013,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	13'380,702,80
ROVISIONES INCORPABLES	SOCIEDADES PELACIONADAS	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	14.349,72
TOS ANTICIPADOS	OTRAS	29.853,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORIVARIOS A PERSONAIS NATURALES	4,551,50 18,577,95
OS ACTIVOS		1'034,837,29 1'098,704,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 36		APPRIENDAMIENTO DE BERGES INMAGELES PROPEIDAD DE PERFECIAS NATURALES.	<u> </u>
PASIVO		-	ANNENDAMENTO DE BRINER INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	7,728,50
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	833,026,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
	DELEXTERIOR	62,835,01	SEQUIROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	2'6A1.444,65 230.275,70	SUMMETROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	994,42 1.587,25
e destactes established	LOGALES ORL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEOCHULNICACIONES	14,777,21
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON P. 1685	61,490,59 3,304,58 4,293,53	HOTAPIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MUHCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	79.777,18
Valley (1995)	CON EMPLEADOS	4.293,53 296,534,58	DEPREDIACION DE ACTIVOS FLICS	-
OVISIONES A CORTO PLAZO IOS PASINOS A CORTO PLAZO		3'194.066,68	DEPRECIACION ADELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMPRIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PASIVO CONRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		7'327.271,63	1 CUENTAS INCOSPASILAS BAJA DE INVENTARIOS	A 31-10 - 10 (10)
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERIENCIAS DE CAMBRO , LOCALES	520,128,61
	EQCALES DEL EXTERIOR	405,066,00	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCINE ES	134.925,10
	LOCALES		OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	871.819,90 1°670.483,05
TECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1 0/0,485,00
CAGIONES EMITIDAS VISIONES PARA JURILACION PI	OTHONAL	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22.299, 93
AS PROVISIONES DS PASIVOS A LARGO PLAZO		103.571,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	22.299 ,93 15'073.47 5,79
AL PASIVO A LARGO PLA PASIVO DIFERIDO	20	508,637,40	UTBJDAD DEL BJERCIDIO 899 - 799 > 8	
CIPO CLIENTES		-	PERIODA DIL EJERCICIO 860 - 790 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2'713.28 0,55
X PASIVO DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EUERCICIO Insidede europo 787 PERDIDA DEL EUERCICIO Insidede compo 788.	2'713.28 0 , 55
ÓTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS			(-) 19% PARTICIPACKIN TRABAJADORES (-) 189% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS		21.583,00 21.583,00	(-) SSOW OTRAS REPITAS EXCENTAS	65.2 49,34
AL DEL PASIVO	438 + 439 + 473 + 48	7'857.492,03	EN EL EXTÉRIOR	
PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCUMPICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DARBINOS PERCASOS DE OTRAS SOC.	<u> </u>
TAL SUSCRITO O ASIONADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO.	ACCIONES EN TESCREPIA	763,526,26	A OTRAS MENTAS EXENTAS (-) AMOPTIZACION DE PERDUDAS EDIBUTANIAS AÑOS ANTERIORES	-
ITES DE SOCIOS O ACCIONIST INVAS (LECAL, FACILITATIVA, E	NS PARIA FUTURA CAPITALIZACION	21'585,906,82 3'063,000,15	(1) DEDUCCIONES POR LEYER ENFECTIVES (1) OTRAS DEDUCCIONES	-
ERVA DE CAPITAL		7'161.887,28	- UTILIDAD GRAVABLE KO-KOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM	- 3/6/8 .031,21
DE SUPERIORIES DAD NO DISTRIBUIDA EJERCK			REMAINING YOMATALIZAR	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERC DAD DEL EJERCICIO	ICIOS ANTERIORES basiladar campo 79	419,482,69	RALICOTE DAD GRACOLE 014-010 IMPUESTO A LA RENTA CANBADO (010-100)-(017-200)	
PADRIA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	breindar compo 78	2'713,280,55	(-) ANTICIPO PAGADO 1) RETENCIONES EN LA FIJENTE	37.003,02
L PASIVO Y PATRIMONIO		37'299.049,30	(1) CAEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -819 -880 -821 < 0	37,003, 02
POR LO QUE ANOMO	LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, IESENTACIÓN (Art. SE, Ley 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE 518 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPLESTO A LA RISHTA A PAGAR 518 - 819 - 825 - 827 > 0	Jr.,U.C.,UZ
ludit		MANI HEI	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JULY WIND	ANTICIPO PROXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 886	
FIRMA REPRESENTANTE LI		FILM CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CI No. 0913204020	RUC	#11Y VILLACERS ™ 0904709045001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 897-901	
IANTE CHEQUE DEBITO BANÇANIO HANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA MULTAS	
NANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 992 + 903 + 964	Lucian
		1000		
NC No	DETALLE DA	NOTAS DE GREDITO	NC No Seed As:	NIPENBACIONES