Servicio de Rentas Internas				50 CC221C5
	IMPORTANTE: SÍRVA INSTRUCCIONES AL R	HOE LEEK	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Nº Empleados bajo nómina
	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2	205	EXPEDIENTE 41072
300 ACTIVO	PESALMAR S.A.	ESTADO DI	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		43.999,57	(-) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	25.106,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	13.697.61	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	789.795,40 313,43 2,442,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO COBRAR	ONADOS	50.580,30	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	675,025,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE	NTA años anteriores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserv	1.291.972,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. F INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TENTA and Comente)		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	^(as) 12.339,85 213.050.51
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 5	230.688,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SECUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ACCESORIOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	TADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.882,26	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REMODIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			CONDENDOS CONCINCIONOS LOCALES DITRAS CENTAS EXPOTAS	63.047,54
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		44.597,28	UTILIDAD EN VINCEDE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REELECCO	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		533.318,07 3.986.23	CONCERTOS Y GASTOS	63.047,54
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		_267.461,67	INVENTARIO INICIAE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VELOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VELOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	AMINERO MÓVIL	16.716,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHI EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO		1.040.392,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		149.806,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO EL O INTANGIBLE	SSIMILARES		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	359 + 368	149.806,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	S
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declar OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES REL	ACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	S
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO ACCIONES Y PA	ARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO	9 + 369 + 379 +397	230.688,46	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,32
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR		15.952,03	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.053,47
LOCALES DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	42.653,67 E
AND COURT OF BOOK OF TAKEN STORES	RACIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 220	1.685,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEAD	OS 424		LOCALES AL EXTERIOR	70,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de PROVISIONES	el exterior)		LOCALES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		17.637,95	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR			LOCALES DEL EXTERIOR	937,53
LOCALES DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de	431		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	47.727,49
	OR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	487		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60)	7)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	5/4,32
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471. 473.		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (804 X 15%)	**************************************
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.973,59
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINCENTES (Informativa)	441		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - LITILIDAD CRAVARIE - 901-902-903-904-905-906-907-909-909-910-911-912-813	11.920,78
	+ 469 + 479 + 489 436 FCI ARACIÓN SON EXACTOS Y VERD	17.637,95	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA E LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829,28 465,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	The state of the s	A land and the same of the first of the same of the first of the same of the first of the same of the	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAC	ONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 82	1.025,10
ANIONIO GOFZ SANIOS	NOMBRE: KATTI SKA VI RUC N° OCI GEODE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	1.685,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	V-0-0000000000000000000000000000000000	05001	INTERESES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	#07		CO 10391800 - 107 - 100 100 10 - 107 - 20000 0 - 107 - 107 (47 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
N/C N° N/C N°	DETALLE DE NOTAS DE CRÉD	N/C N°	N/C N° S& Resol. N°	E DE COMPENSACIONES Resol. N° LISD
USD (CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	PEGIST	RO OFICIAL Nº	USD — AÑO: USD —	MES: - DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN