	aprio de la companya		107507
IMPOUTANTE: SHAVES LEEP MITHIGORIAS A. RAVENSO  200 IDENTIFICATION DEL CONTRIBUTENTE  RUG 999022011001  RUGH ROOM DORNING DENINGHACH AQUINARIA.			9109 DPEDIENTE 4164
ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	158.723,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24'952.810,93
MANIPASIONES FINANCISMAS TRANSPORALES	742.983,27	EPPORTACIONES	-
OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6'607.791,24 60.210,81	DWOENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS, Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPAR	153.180,91	RENOMENTOS FINANCIEROS  OTRAS REVITAS	33.732,44 271.797,29
CRÉDITO TRISUTARIO A FAVOR DE LA EMPRERA (NA)	-	TOTAL INCAMESOS	25'258.340,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREDÀ (IL RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	231.795,80	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE BUANNIÉTROS Y MATERIALES	48.748,00	MENINOTINO NO. BENES SO PRODUCCIO NO LA SOCIALIO COMPINA RESTA DE REMES SO PRODUCCIO NO LA SOCIALIO COMPINA RESTA DE REMES SO PRODUCCIO NO LA SOCIALIO LI SERVIZIO NO LA SOCIALIO NO LA SOCIALIO LI SERVIZIO NO LA SOCIALIO NO LA SOCIALIO COMPINA RESTA DE REMES SOCIALISTO NO LA SOCIALIO COMPINA RESTA DE REMES SOCIALISTO NO LA SOCIALIO COMPINA RESTA DE REMES SOCIALISTO NO LA SOCIALISTO COMPINA RESTA DE REMES SOCIALISTO NO LA SOCIALISTO COMPINA RESTA DE REMES SOCIALISTO SOCIALISTO NO LA SOCIALISTO LI SERVIZIO NO LI SERVIZIO NO LA SOCIALISTO LI SERVIZIO NO LA SOCIALIS	3'162.644,96 3'262.588,75
"NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACÉN	2'536.572,27	COMPRAS METAS DE INEMES HO PRODUCEDOS PARAS A SERVICIO DE INFORMACIONES DE INEMES NO PRODUCEDOS PARAS SOCIEDADES.	16'894.459,83
INCADERTINE EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUBLITOS, REPRAMIENTAS Y ACCESOROS	5'451.819,88	() INVENTANCE FINAL DE BIENES NO INVENTADOS POR LA SOCIEDAD  NESTANSO INICIAL DE MATERIA CIMA T. F. N. D.	2'536.572,27
OTROS ACTIVOS CORPIENTES	102.334,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PARA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO PLIO	15'973.738,87	MPORTACIONES DE LA TETRA PRIMA  () INVENTANIO FINANCE MATERIA	
ACT TINO TANGIBLE	B E1E4E 410 OF	SELDEN SHARO & A STATE OF SHARO SHAR	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'565.419,85 4'887.778,26	HONORVARDIN REPORTED VATURALE	
MAGUNARIAS, MURILIES, INSRINES Y EQUIPOS  SQUIPO DE COMPUTACIÓN	869.632,99	HONOR, A EXTRIPATION DISTRIBUTION ASSONALES  BASTOS DE FAIRICIACIÓN	-
VEHICULOS	148.531,96	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGUELES  () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO-RUO	486.372,30 2'129.032,47	DEPRICIACIÓN ACELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECUCIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGABLE	9'828,702,89	SEQUEDS Y REASTOURDS DE INC, MAQUIN, ROUR, Y KERT (prime y designe) MANTENMENTO Y REPARACIONES	= =
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, EMERGÍA, LUZ Y TELECOHUNICACIONES	-
MARCAS, PATEMTES, DEFECHOS DE LLIWE Y OTROS SIMLARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	<del>-</del>	SUILLIDOS Y SALANIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SE	-
TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO SHERIDO	9'828.702,89	COMPUSTIBLES	<u> </u>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	58.327,26	ARRENDAMENTO MERICANTIL  ARRENDAMENTO DE RENES RINCES ÉS PROPIEDAD DE PERIODAS NAS, RALES	= =
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES HAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
O COMOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	48,748,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,327,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
CLENTES PELACIONADOS	487.773,70	OTHOS COSTOS DE VENTAS	<u> </u>
(-) PROPERTY IN COMPANIES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20'734.373,27
SOCIEDADES RELACIONADAS	53.740,34	SUELDOS, SALARIOS	505.859,93 765.680,06
CASTOS ÁNTICIPADOS	4.092,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAROS A PERSONAS NATURALES	33.305,35
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	3,135,67 548,742,70	HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPENDAMENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 367	26'409.511,72	AMERICANDATO DE BENES INMUBILES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	202.513,17
ACTIVIDS CONTINUENTES 490 PASITVO	<u>-</u>	APRENDAMINTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VIENTAS	117.895,56
416 PASIVO CORRIENTE	475 255 50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	989.674,78 9.542,41
A PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PARTICIPATION OF THE PARTICIPATIO	476.255,58	COMBUSTRILES SEQUENCS Y REASEOUROS (primes y operans)	113,203,72
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	9'175.001,00	SUMMISTROS Y MATERIALES  QUESTOS DE GESTIÓN	28.395,11
the state of the s		GASTOS DÉ VAUE	43.506,08
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	31.927,69	AGUA, EMERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	188,688,51 2,432,40
CON EL GER	4,700,39	IMPUSSTOS, CONTREUCIONES Y OTNOS	111,339,62 449,127,24
PROVISIONES A CONTO PLAZO	44.309,06 54.644,42	DEPRECUACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECUACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	- 449.127,24
TOTAL PASING CORRIENTE	245.296,89 10'266.970,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E PLEANCIBLES)  CUENTAS INCOSPABLES	9,923,29
446 PASIVO LARGO PLAZO	EII 10 200.570172	BALA DE RIVENTAROS  AMORTZACIÓNES POR DETERMINCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES OIL EXTERIOR LOCALES CODALES	= =	LOCALES BY	46.864,64
CODALES DELECTROR	-	AL EXTENSE  OASTO PROVISIONES DEDUCATES	<u> </u>
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	598.066,01
DEL EXTERIOR HIPOTECÁS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	4'216.017,88
COLUGACIONES ENITROAS PROVISIONES PARA JURIA ACIÓN PATRIONAL	230 287 82	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPISRACIONALES	16.278,48
OTRAS PROVISIONES	<b>26.173.59</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,278,48 241966,669,63
OTROS INSINOS A LARIGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARIGO PLAZO	4'369,538,32 4'634,999,73	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 UTILIDAD DEL EXPICICIO 899 - 729 > 0	291.671,03
470 PASIVO DIFERIDO ANTICPO GLIENTES		PÉRDOA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0 809 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA	I
OTRICS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL BJERCICIO Installar Garipo 767	291.671,03
TOTAL PASIVO DIPERIDO  480 OTROS PASIVOS	738,980,87	PÉRDIDA DEL EUROCICIO SINISIAM ONITPO 7345  ⊕ 16% PARTICENCIÓN TRABAJADORES	43.750,65
INGRESOS ANTICIPADOS	-	() 100% DMDENDOS PEROBIDOS EXENTOS	<b>-</b>
TOTAL OTROS PABIVOS		EN FL PAÍS	146,499,11
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 480 SE PARICO CONTRIGISTES	15'640.951.32	EN EL EXTERIOR  (1) QUASTOS INCURRIDOS PIARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	OLERC CO.	A DAMOENDOS PERCEIDOS DE CITALS SOC	-
(4) CAPITAL SUBCRITO O AGRANDO, ACCIONES EN TESCRIPITA	9'572.399,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÓPIDIDAS TRIBUTAPIAS AÑOS ANTEFICIRES	98.604,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN , PESITIMAS ALGUAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA)	928.488,04 40.026,19	(i) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 89 (i) OTRAS DEDUCCIONES 99	·
RESERVA DE CAPITAL	0,46	= UTILIDAD GRAVABLE Newscassessessessessessessessessessessesses	295.814,62
Of Core No Distriction Control of Core	36,474,48	REMAINING CAPITALIZAR	172.055.00
(12 ESCOTA ACTUBIA ANA DE É BRACADO ANTRODORES.  UTILIDAD DEL EJERCIDIO Trendador campo 797		SEDECHINE GALVAST RIVERS AND	
(r) PÉROKOA DEL EJERCICIO transactor cumpo 756	191,172,23	⊕ ANTICIPO RAGADO	<u> </u>
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 499+499	10'768.560.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTIANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	187,883,24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POS LE QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 816 - 619 - 620 - 621 < 0  SALDO REPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 621 > 0	131,135,09
all h			<b>FID</b>
1 / Jacob M	N. /X/ 2	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÉCIMO ASIO (0.5 * 616) - 620	-
1 - 1255163 - 116	PRINCIPINADOR		
	WILLIAM VITORE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No. 0500666813 NUC No.	0912496486001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MIDDANITE NOTAS DE CHIDATO	-	IONE PROPER	
DETAILE DE NÓ	YAS DE CRÉDITO	DETALLE DE CO	MPENSACKONES
MIC No MIC No NC No N	see uso -	MSD MSD	USD
COMPO 512 Y SC1) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No	Mico	SELLO Y FECHA DE RECEPCADA
POLIGRÁFICA G.A Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02			

fi

•