ORBILLARIO RESOLUCION Nº 00 IDENTIFICACION DEL C	ONTRIBUYENTE		ERSO .	2002	104 No. FORMULARIO QU	E SE RECTIFICA	4516
	ESTADO DE SITUAC		MINACION _L N 1031 L	<del></del>	ESTADO DE RES		PEDIENTE 437
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		18.3 19.
CAJA, BANÇOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311	5.39.95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFACERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (		315	234.00	NGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	5 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI	IENTES RELACIONADOS	319	2 (3)	NO	RENDIMIENTOS FINANCIERO	os <b>806</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321	3.426.17	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	699	18.319.
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	<u></u>	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS I	<u></u>	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO		<del></del>	
INVENTARIO DE PROD. TERM.		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	DAD 7713	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REFUESTOS, HEF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	<u> </u>	715	
ACTIVOS CORRIENTES		338	9.055.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA P		716	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		718	
ICIOS E INSTALACIONES	~~····································	341	44.00	OBF:A	RSONAS NATURALES	720 721	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES	EQUIPOS	346		HONOR, A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASI	ONALES	
CULOS		347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	726	
DS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351 353	29.618.70	DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
CTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA ACTIVO FIJO	355 359	24.252.30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. N MANTENÍMIENTO Y REPARACION		727 <b>728</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LAVE Y OTROS SIMILABES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI		729	-
AORTIZACIONES ACUMULADAS		363	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BENEFICIOS SOCIAL	LES E INDEMNIZACIONES	730	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E	369		HONORARIOS A PER HONOR. A EXTRANJ	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVIÇIOS OCASIO	ONALES 733	, , ata
ACTIVO DIFERIDO  LE ORGANIZACION Y COUST	TUCION	374		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		77744	
O DEF	ACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUES ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	.,	TURALES 736	
OS ACTIVOS DIFERIDOS	CHARDUN	377	——————————————————————————————————————	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO	738	
AL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		744	·
	CLIENTES DELACIONADOS	<b>38</b> 17		(-) INVENTABIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	ICTOS TERMINADOS		*
OVISIONES INCOBRABLES		383		TOTAL COSTO DE VENTAS	<del></del>	744	
FRSONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		751	<i>6.48</i> 0.
OS ANTICIPADOS	OTRAS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI		753	
AL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS E	POR SERVICIOS OCASIONALES		
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	390	77.308.86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB		<del></del>	
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES FN VENTAS	DE SOC	758	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ENTAS Y DOCUMENTOS FOR	LOCALES	417		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		799	
OBUGACIONES OCN	DEL EXTERIOR LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y seciones)		
TITUO ONES PINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	419	<del>_</del>	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>763</b>	
		Special Section 1		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES	•		7 71,20
VISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	**************************************	DEPRECIACION ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS		
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE		431	182.82	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	SELGINEES)	771	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS		772	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECDORES	DEL EXTERIOR	443		And the second of the second o	AL EXTERIOR	TAPE	
OBLIGIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GAS TO PROVISIONES DEDUCIS	LES	774	
CEIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	ISTRACION Y VENTAS	779	1 - 1 - 4 - (
DTECAS POR PAGAR		453 45 <b>6</b>		780 GASTOS NO OPERACI PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	AONAL.	457 459	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIO		// <b>//3/</b> /	
AS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	S 749 +	779 + 789 <b>789</b> - 799 > 0 <b>707</b>	14.274.6
TAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	<u></u>	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699	9 - 799 < 0	
ICIPO CLIENTES		471	The gas against the same and th	800 CONCILIACION TR	trasladar	ampo 797	
TAL PASIVOS DIFERIDOS		479	· · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABA.		campo 798 <b>802</b>	76
ROS PASIVOS S A S ANTICIPADOS		481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBII (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	DOS EXENTOS	805	
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTHAS RENTAS EXEN	EN EL PAIS	<b>505</b>	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 481	9 <b>490</b> 498	**************************************	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	A GENERAR INGRESOS EXENT	ros	·
O PATRIMONIO NETO		501	1000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE S A OTRAS RENTAS EXENTA	7/2020	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  AL SUSCRITO NO PAGADO,	<del></del>	503	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	( ) AMORTIZACION DE PERDID (-) DEDUCCIONES POR LEYES		HORES	
	AS PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)	505 507	127 (2)	(-) OTRAS DEDUÇCIONES		813	1
SERVA DE CAPITAL		509			301 802-803-8 <b>04</b> -805÷806 <b>+807+808+809+8</b> 1	0-811-812-813 <b>&lt;</b> 0 <b>315</b>	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERO	<del></del>	513 515		- UTREDAO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZA	SLE 814-816	432
LIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 7	97 517	327.53	(-) ANTICIPO PAGADO	CAUSADO (816 * 15%) +	(817 * 25%) <b>818</b>	107
PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 7	\$09	33.125.44	(-) RETENCIONES EN LA FUEI		SPECIALES #21	
OTAL PASIVO Y PATRIMONI	CROPCIONADOS EN ESTA DECLA	RACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTF 818 - 819 - 8	20 - 821 < 0 <b>598</b>	10-1
POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD POR SU P	,,ç3ÆN]		SALDO IMPUESTO A LA RENT			
		.· ··	. į	ANTICIPO PROXIMO AÑO		* 818) - 820	
Conform			FIGURE CONTADOR				
PIRMAREPRESENTANTE	ACTUPALICUE NOMBRE	Tiera	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAG PAGO PREVIO			
	71463 199 RU	C No. 🤇	790244011400J	TOTAL IMPUESTO A PAC INTERES POR MORA	3AR	899 - 901	/UT·
CHEOL CURRENT CONTRACTOR CONTRACT		20		MULTAS TOTAL PAGADO	90	2 + 903 + 904	101.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAE MEDIANTE COMPENSACIONES		i. <b></b>	77				
MELIANTE CHEQUE DEBITO BANCAF						DETAILE OF OR ASSESSED	ENSACIONÉS
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAE MEDIANTE COMPENSACIONES	DETALLE N/C No.		AS DE CREDITO  N/C No.	N/C No.	Resol. No.		Resol, No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAE MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				915 USD	#16 Resol. No.  #17 USD  AÑO 923	915 MES 924	Resol, No.

MANUTER OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF TH