917	SOLUCIÓN Nº 0104DGER-0719 TIFICACIÓN DEL CONTR	IBUYENTE		102 AÑO	003	IN LOHM	ULARIO QUE SUSTITUYE	06 No EMPLE		
RUC	ACCOMATA AND TOO							203 E	XPEDIENT	E 135
CTI	ECTA	DO DE SITUACI		CION	AROT		STADO DE RESUL	TADOS		
	/ O					LOCALES GRAVADA	S CON TARIFA 12%	001		The second
CAJA,	BANCOS ISIONES FINANCIERAS TEMPORAL	ES	311	300 L	VENTAS NETAS EXPORTACIONE	S NETAS	S CON TARIFA CERO	803		
CTAS.	Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES	NO RELACIONADOS	315	Age of property	INGF	recos	OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
CTAS	OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES I		319		1	CIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607		
CRÉC	IS CUENTAS POR COBRAR DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E		323		TOTAL INGRES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	FUOS 506 599		
	NTARIO DE MATERIA PRIMA	MPRESA (I. RENTA)	326			OS Y GASTOS DE VENTAS				
	NTARIO DE PRODUCTOS EN PROC NTARIO DE SUMINISTROS Y MATE		327		INVENTARIO IN	IICIAL DE BIENES N	NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA	AD 711 CIEDAD 712		
	NTARIO DE PROD. TERM. Y MERC.	AD. EN ALMACÉN	330		IMPORTACION	IES DE BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	713		And the second second
IŃVE	ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEI PAGADOS POR ANTICIPADO	ITAS Y ACCESORIOS	331		INVENTARIO I	NICIAL DE MATERIA	PRIMA	1 748		para de la compansión d
No.	PAGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO		333		IMPORTACION	NES DE MATERIA	SIMA S	717		
•	WOS CORRIENTES		338	120.37		SUELDOS Y SALAR	10\$ 03 111			
ACT	CTIVO CORRIENTE				MANO DE	HONORARIOSA	RSONAS MATURALES	3/1	- 	The state of the s
TVO RENO	FIJO TANGIBLE		341	79.68	DIRECTA	PAGOS EFECTUAL	OS TERCERIZADORAS	723		
ICIOS ALAC	S IONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EI	ISERES Y EQUIPOS	343			GASTO PROVISIÓN	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 725		
IPO D	DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EC		347		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS F	 	NSPORTE 72		
ROS A	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FI		351 353	++ · ·	Y EQUIPO C	OS Y MATERIALES		72	8	
EPRI EQUIF	ECIACIÓN ACUMULADA ACELERA PO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	NA DE VEHICULOS.	355 360	79.68	MANTENIM	IENTO Y REPARACI	V., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas ONES	73		
TIV(ACTIVO FIJO TANGIBLE D FIJO INTANGIBLE	EV ATBAR MARA	361			SUELDOS Y SALA		73	2	
AMOR	S, PATENTES, DERECHOS DE LLAV ITIZACIÓN ACUMULADA	4	383		HANO DE	HONORARIOS A	PERSONAS NATURALAS	73		·
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	79.68	INDIPECTA	HONOR A EXTR	ADOS TERCERIZADORAS	SIONALES 73		
00	ACTIVOS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISI	ON PARA JUBILACION BATRONA		37	
	S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACI		371		ARRENDA	MIENTO MERCANT	M. (Local)		39 40	
rrdo	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAN	·	MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 7	41	(04
AMC	DRTIZACIÓN ACUMULADA		371	02/10	INVENTA	RIO INICIAL DE PRO	S INMUEBLES PROPIEDAD DE SO DUCTOS EN PROCESO	7	43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	VOS LARGO PLAZO	WARRED DELACIONADOS	381				ODUCTOS EN PROCESO ICTOS TERMINADOS		44	
CUE	ACTAC VINOS DOC CORRAR	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	38			TARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS		746	
) PR(OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	36		OTROS	COSTOS	ra C		748	م منظم مراسب المنظمة المناسب المناسب المنظمة المناسب المناسب المنظمة
INVE	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	S 36			STOS DE ADMIN	VISTRACIÓN Y VENTAS			
	S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PL S ACTIVOS	AZO	39			S, SALARIOS EFECTUADOS TERC	ERIZADORAS		750 751	
	AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379	9 + 397 39	-67/A		PROVISIÓN PARA JU	IDEMNIZACIONES IBILACIÓN PATRONAL		752 753	
ACTIV	OS CONTINGENTES (Informativo)		36			ARIOS A PERSONAS	ROS POR SERVICIOS OCASIONA		754 785	
	PASIVO CONNIENTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		001.		DAMIENTO MERCAN	Mit (Exterior)			And the Contraction of the Contr
CV)	ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	41	3	ARREND	AMIENTO DE BIENES II	MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA		756 756	······································
	OBLIGACIONES COM	LOCALES DEL EXTERIOR	41			ONES EN VENTAS	ES INMUEBLES PROPIEDAD DE S		780	
.	RÉSTATE DE ACCIONISTAS -	LOCALES DEL EXTERIOR			1	CIÓN Y PUBLICIDAD STIBLES Y LUBRICA	NTES		791	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	40			OS Y REASEGUROS		-	763 764	
TRAN	ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	CON EMPLEADOS	4:			S DE GESTIÓN S DE VIAJE	·		765 766	
PROV	VISIONES A CORTO PLAZO		4				LECOMUNICACIONES RES DE LA PROPIEDAD O MERC	-	767 768	∀
TOT	AL PASIVO CORRIENTE			336.60	IMPUES	TOS, CONTRIBUCIO	ONES Y OTROS		769 770	V., w. a
	ENING I DOCUMENTOS FOR	LOCALES	4	11	DEPRE		A DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE	i		
,,,		DEL EXTERIOR LOCALES	4	<u></u>		IZACIONES (INVERS	SIONES E INTANGIBLES) OBRABLES	····	772 773	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		DEL EXTERIOR LOCALES		17			LOCALES	-	774 775	
	RESTAMOS DE ACCIONISTAS ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	DEL EXTERIOR SALES	44	·····		PROVISIONES DED	AL EXTERIOR		776 777	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HIPO	TECAS POR PAGAR		44				ISTRACIÓN Y VENTAS		778 779	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRO\	GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL	44	57	780 G	ASTOS NO OPEI	RACIONALES			
OTRO	AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		4	B1	OTROS	GASTOS NO OPERA	ACIONALES		781 782	
	AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO)	4			. Gastos no o	PERACIONALES STOS 74	9 + 779 + 789	789 799	
•••••	CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		4	71		A DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
	AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		4	79		ONCILIACIÓN O DEL EJERCICIO	Trasiac	ar campo 797	801	
INGR	SESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS			83	PÉRDID	A DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRA	Trasiad	ar campo 798	802	
TOT	AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469 + 47	4		(-) 100%	DIVIDENDOS PERO	CIBIDOS EXENTOS Traslad	ar campo 604	804 806	
PASI	VOS CONTINGENTES (Informativo)	+30 + 469 + 47	[336.60		STOS NO DEDUCIB	LES EN EL PAÍS		806	
	PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		5	200.00	l <u>`</u>		PARA GENERAR INGRESOS EXEN	аот	807	
APO	RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZAC	NÓN 5	05	,	+) PARTICIPACION LIADORES ATRIBUIR		,	810	
*****	ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		5 5	26		RTIZACIÓN DE PÉRI UCCIONES POR LEY	DIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE		811 812	
	ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE	S Y OTRAS	5	12		AS DEDUCCIONES	E 801-803-804-805+806+807+808+809+8		813	
UTILI	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	5	13	= PÉF		802-804-805+806+807+808+809+809+809+809+809+809+809+809+809	310-811-812-813<0		
UTILI	DAD DEL EJERCICIO (Después de Pa		5	17		FILIDAD CAMPO SI	SALDO UTILIDAD GRAVA	BLE 814-816	817	- 10 April 14
TOT	AL PATRIMONIO NETO		5	200,00	(-) ANTI	CIPO PAGADO		·····	819	
······	AL PASIVO Y PATRIMONIO		199+596 5		(-) CRÉI	ENCIONES EN LA FU	EXONERACIONES POR LEYES E		820 821	AND THE PARTY OF T
De	claro que los datos proporcionados e por su p	n esta declaración son exactos y presentación (Artículo 101, Codifi				A FAVOR CONTRIBL	IDENDOS ANTICIPADOS JYENTE 818 - 819 - 820	821 - 822 < 0	822 898	terrenga yang
	000		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	CÁLCI	IMPUESTO A LA REI	NTA A PAGAR 818 - 819 - 820 PO DEL IMPUESTO A LA R	-821 - 822 > 0	899	
	EIRMA REPRESENTANTE LES	lu 3 ce		FIRMACONTADOR	ANTICIP	O PRÓXIMO AÑO	(0 .	5 * 818) - 820	897	
NOM	BRE: N	CHEZ IV NOMBI		WO HELLING	PAGO	PREVIO	GAR Y FORMA DE PAG		901	
MEDI	ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EL				INTER	ÉS POR MORA	······································		902	
	IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO		91		MULTA	PAGADO	90	2 + 903 + 904	904	Joa Joa
		DETAI	LLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DETALLE DE (COMPENS	ACIONES