			00188480
IMPORTANTE: INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SÍRVASE LEER JES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAF AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	IACIÓN No. Empleados bajo nómine
	2001	RAZDESCON O DENOMINACIÓN LE LA LA VINE	DOMESTICAL STATE OF THE PARTY O
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	IOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PINITES RELACIONIDAS DEL EXTENDR OPERACIONES DE PARTIC CON PINITES RELACIONIDAS DEL EXTENDR		GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCRIERÍA	
OPERACIONES DE MORESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	***************************************	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	96.37
OPERACIONES DE ESPESO COM PARTES RELACIONAÇÃO DEL EXTENSOR. TODAL DE OPERACIONES COM PARTES RELACIONAÇÃO DEL EXTENSOR. (EXAMA DEL RET AL EM)		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓ	Ν	RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE GAIA BANCOS	123.51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (***) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	_
INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COSRARI CUENTES NO RELACIONADOS	Nagaripe:	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaziones, impuestos y reserves) (·) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	54.42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO YOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469	2.181.79
CTAS, Y DOCS, POR COSPAN CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPAR	2 500.0	ESTADO DE RESULTADO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA J. RENTA años aventores)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 12%	1.892.4
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENEA NO contento). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANERA DA EXPORTACIONES NETAS	gaments.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- Shorthar	NSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRICAD. EN ALMAGÉN		OTHAS FIENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HEPITAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOCALES OTRAS FENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO AFRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTURAD EN YENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORPIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL SOI AL C	J. 842.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.113.17	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS EDIFICIOS	19.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	Committee of the Commit	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES MAGUNARIA Y EQUIPO		IMPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	Transferra
EQUIPOS DE DOMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROG ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 1-1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO	7 34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
H DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELETADA DE VEHÍCULOS. EDUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMNERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1280	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGUIRDAD SCO AL (Incluido fondo de reserve) SENETIDIOS SCOLALES E INDRANIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULACIA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	17.80	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
270 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES	44.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-04-4	APRIPADAMENTO DE BIENES NALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004).		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	Yourse.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	**************************************	COMPUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES APPRENDAMENTO MERICANTE, LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costonos)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIÁLES TRANSPONTE	J. J. 60. 20
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos e accionistas, trabejadores y clientes).	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARIDO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROB ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTRIGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +367	2.186.21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACIÓN ACELETADA DE VENEULOS, EQUIPÓS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓYE.	2.92
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (exerciones e introglése) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	comment of the commen
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES	
LOCALES		AL EXTERNOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	452	LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL GJERCKID CON EL ESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	· · ·
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICUACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXPRICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del autorior)		INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	
PROVISIONES CREDITO A MUTUO		PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.804.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	4.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799	34. 93
LOCALES		PÉRCIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR LOCALES		(*) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo	
DELEXTERIOR LOCALES		(·) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradadar campo EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR TRANSPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIPIDAS POR RELACIONADAS ADQUIPIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. (604 × 15%) A DTHAS RIDITAS (805-806) • 16%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		H DEDUÇCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		- UTILIDAD GRAVADLE 801-902-903-904-906-905-907-900-903-910-911-912-8 - PERDEA 801-902-903-904-906-905-907-908-908-910-911-912-6	
ANTICIPO GLIENTES		REINVESTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVARLE 814 - 916	849
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL	7100
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(r) RETENCIONES POR DY/DENDOS ANTICIPADOS (r) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 469	452	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-922-9	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ENESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEM (AVE. 101 de	le Codificectin 2004-026 de le L.P.T.I.)	SALOO IMPUESTO A LA RENTA A PIGAR S15-819-820-821-922-93 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPRENTO ALA PROPERTO DEL MINERE DEL MANTICIPO DEL IMPRENTO ALA PROPERTO DEL MANTICIPO DEL IMPRENTO ALA PROPERTO DEL MANTICIPO DEL	21. 23
<i> </i>		ANTICIPO PROMINO ANO Be opción de mayor vistor la opción de mayor vistor conforme de lay, ver reverso OPPER STUTA PT-(0,2%-CYG,04) (presentation) OPPER	HET
\ /	(7	PAGO PREVIO	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(Juin (De low)	INTERRESES POR MORA 112	21.27
JOHN THE SENTANTE LEGAL	FRAM CONTROL	TOTAL PAGADO	25.48
Entrent ce Land True 40		MEDIANTE CHECKE, DESTO BANCARD, EFECT TH GOTTAL FOR THE PAGE	25.68
CLINE. BUCKEC	91243621 141847 100	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DII CRÉDITO	
	OTAS DE CRÉDITO	DETALLE	DE COMPEHBACIONES
			Respt. No.
NIC No. NIC No. USD	N/C No	NC No. Reed No.	MES: DIA:

2780 16:03:54 02/21/XXXX 03 0 1 icarvect Be 3/70 PAGD 19/15/IS H.N.D. GERTA Y P. Tip. Lasta: 10 19/10, 0.10 GERTA Y P. Stocker He.: 2011-201 04 (19/10/10/20