SEL TOTAL	City Hall	MESS FORMULATIO U	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
MERIOCIONES AL ABBERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			No. PORMULARO QUE SE RECTIFICA	
### RUC 17 907 72 896001 ### INVENTIONAL DENNINATION JAIZDIN ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO			② ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		124,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	362.654,50
INVERSIONES FRANCIERAS TE CTAS, Y DOGS, POR DOBRAR O		60	DIFFORTAÇIONES DIFFORMOS PERCISIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOS GTAS, Y DOC, POR COBRAN CA	RABLES	3.149,97	OTROS INCHESOS EXENTOS OTROS INCHESOS EXENTOS OTROS INCHESOS EXENTOS	=
OTRAS CUENTAS POR COSPAN		# 17.684,77	OTRAS FENTAS TOTAL NORESOB	9.145,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.435,16	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	311.800,21
		-	UNIENTARIO MICHAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	## — ## —
INVENTARIO DE PROD. TERM.		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	m –
\fTARIO REPUBITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		* -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES, NO PRIODACIDOS POR LA SÓCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	## — ## —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.979,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA : IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
240 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTACIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAHOS		
TERRENOS TALACIONES		16.204,66	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES CERCATA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	34.187.27	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASICNALES GASTOS DE MARRICACIÓN	30 -
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGARLES		<u>\$1.995,83</u>	DEPRICACIÓN DE MAQUINARIA Y BOUPO DEPRICACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EDAIPO	= =
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIC () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILIO		76.211,42	SUMINISTROS Y MATERIALES SOURCE Y PRASEQUINOS DE MY, MACHIN, BOURP, Y EDIF (primas y capitores)	* -
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE		27.110,14	MANTENNIENTO Y REPARACIONES ADUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		# - # -	SUBLIDES Y SALARIDES SENERICOS SCICILLES E INDESINIZACIONES	-
() AMORTIZACIONES AÇUNULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL WO PIJO		_	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 AC I VO DIFERIDO		27.110,14	COMBUSTIBLES	
			ARRENDAMIENTO DE SANCES EN LEBES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MRANIO	2 -	APRENDAMIENTO DE RIBHÉS INNUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTA IVO DIFERIDO		-	(-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	* - -
380 OTROS ACTIVOS CONTRATA DOS POR COMPANA ALBERTATIVAS	CUIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DTROS COSTOS DE VENTAS	* -
(-) PROVISIONES INCOSPABLES	OTROS	***	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
semana makati	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	= =	SUBLIDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	# 110.616,28 # 76,301,77
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		_=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	= =
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 367	69 087,55	AMMENDAMENTO MERCANTIL APPENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		61 (11,30	APPENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	36,636,00
410 PASIVO CORRIENTE	LOGALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OOMBUSTBLES	984,08
11.222	DEL EXTERIOR	3.105,0	SEGURIOS Y REASEQUEIOS (primas y cestories)	A1 -
processors with poster page 2 as	LOCALES DELEXTERIOR	= =	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	74 -
resilian consequent artificial constants	LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAIE ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.326,06
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IGISS	-9.290 67	NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPUDAD O MERCANTILES : MIPUISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	# 852,90
PROVINCINES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	開発性 インコルニ 大幅	DEPRECIAÇIÓN DE ALTINOS PILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTINOS PILOS	3 1 34 24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTIAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	LCOALES	-	BAJA DE INVENTARIOS ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 1
Michigan Company	DEL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	126,5 }
-	DELECTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	* 101.383,35
HPOTEEAS POR TAGAR	DEL EXTERIOR	= -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	344.578,05
OBLIGACIONES EMPTIDAS PROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATI		=	PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS OTROS QASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 344.538,05
OTROS PIESTOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERÓCKO 899 - 799 > 0	21,222,32
ANTIGIPO CLIENTES .		-	PÉRDICA DIL ILLEPCICIO 596 - 786 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OFFES PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	27.222,22
INGRE. ATICIPADOS			(x) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (x) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4,083,33 - -
OTHOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		==	(+ 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS +) SANTISENO DEPENDAÇÃO EN EL PAÍS	= -
TOTAL DEL PASIVO	430 + 463 + 473 + 465	18.442,07	(+) DASTOS INCURRIDOS HARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	=
500 \ IMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASGRADO (.) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESCREPÍA		200,00	A CHARGE PERCEION DE CITIVA SOC. A CITIVAS REPLITAS EXENTAS A ADRIGUEZAÇÃO DE PERCEIAS TRABILIDADAS AÑOS AUTREMOVINOS.	* -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		720,00		411 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL		2,242,41	(+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE de 100/00/100/100/100/100/100/100/100/100/	23.138,89
OTINOS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓ	IS ANTERIORES	-	- PÉRIMOA 80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	= =
UTRUCAD DEL EMERCICIO transladar cempo 797		# 27.223,22	SALDO UTILIDAD (GAAVABLE 614-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%	23.138,8 <u>9</u> 5.784,72
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar sempo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		50.647.48	() ANTICIPO MOADO () RETENCIONES EN LA PLIENTE	2,435,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		69.089,55	(c) HELEMONIES BY LA PUENTE. (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818 - 619 - 820 - 821 < 0	
IR LO QUE ASUNO I	A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACIÓN (Art. 88, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,349,56
- 6	P	Ville	GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Table 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
-50^{-31}			ANT/OPO PRIOXIMIO AÑO (0.5 * 818) - 820	2.892.36
NOMBRE SUSANA LETTORTC. NOMBRE FABIAN HEJIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-	
	## CLNO. 1760456203 ## RUCHO MEDAMECHBOLE DÉRICO BANCANO, EFECTIVO L'OTRUS FORMAS DE PAGE		FOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 901 INTERÉS POR MORA	3.349,56
MEDIANTE CHECKE DESTO BANCARD.	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	T
GL NO. 1700 45 MEDIANTE CHEQUE, DÉRTO BANCARIO, MEDIANTE CONPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 902 + 902	3.349.54
GLING. 17-00 4 C MEDIANTE CHECUE, DÉRITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 902 + 902 + 902	3.349.56 ECOMPENSACIONES
CL No. 17 DO 4 S MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO LUDO	DETALLE DE 1 PIÈ NIC Me. — INÈ USO —	COME DE CREDITO ACT NO NO. FIG. USD - A.	TOTAL PAGADO 807 + 908 + 909 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908 + 908 007 + 908	
CLNS. 17-00 4 C MEDIANTE CHECUE, DÉRITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE 1	CTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 803 + 933 + 934 + 935 CONTALED	COMPENSACIONES OSB Resol No

ngun ng mg Bads 10 - 100 - 2002 - 1 nga mg sang mga sang mg bang

2 1 MAYO 2003