FORMULARIO 101 SOLUCIÓN 9170194 DGER 10718	IMPORTANTE: S		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 1998 No PORMULARIO QUE SUSTITUYE 199	No. Empl	ezdos bajo nárema
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE			004 S.A.		ж ене 46886 9
ACTIVO	DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESUL. 600 INGRESOS	ADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	7.470	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	981 502 603	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y BOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REI	ACIONADOS STA	74. 447	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403 604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOMPABLIES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIO	317		NOPEROS OTRAS PENTAS EXENTAS NO RENDIMENTOS FINANCIEROS	905	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (321		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUO	983	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	RENTA) 885		TOTAL INGRESOS	a 604 685	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	204 427	5-163	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO DE GUMANISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALM	ACEN 396		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	358 DOESORIOS 281		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	2768 UD 7768	
PAGADOS POR ANTICIPADO	202		INVENTIARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
IENDOS PASADOS POR ANTICIPADO DENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	253 254		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 733	
OS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	700 500	12.140	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	
ACTIVO FIJO			DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AMECUS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
RENOS	341	12.283	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	100	
ICIOS ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES		1289 · 205 1975 - 371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIDINAL	724	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM		198.496	OTRIOS GASTOS DE PABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	795 798	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	351 868	15.149 119.018	DEPARCIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIGAD MONS. SUMMISTROS Y MATERIALES	727 236	
PRÉCIACIÓN ACUMULADA ACRETRADA DE VEHICI POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVI AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	A.06. 866		SEGURIOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cestores MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	
IVO FIJO INTANGIBLE	366	3.271.620	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	=
CAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS 4GIÓN ACUMULADA	BIMILARES BET		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Tab Tab	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		MONOSE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES MONOSES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALE	734	=
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	1.340	ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Exterior)	789	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	977 578	293.560	ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PRISCINAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	52230	
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO.	379	295. 260	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	262 268	
CLIENTES RELAC			INVENTARIÓ INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	
A LYNNIG PLAZE CHENTES NO RE OTROS	LACIONADOS 388		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
KOVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RE	AGIONADAS SINT		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	200		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	190	
OS ACTIVOS	280		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	_=
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO 339 +	392 - 375 - 397 - 398	3.579.020	BENEFICIÓS SOCIALES E INCENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBBACIÓN PATRONAL	782	
IVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	296	3.579.020	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 755	
PASIVO CORRIENTE	40	1/ 913	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estarior)	795 784 757	
PACING PROVINCIONALS DEL EXTERIOR	419	76.917	ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
GRUNDERSHIPS STOTIKE HATE PRANCETING DELEXTERIOR	415	316.106	AUUSINDAMENTO DE BRIMES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	769 780	
LOCALES DEL EXTERIOR	416 620		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
CONTRADMINISTRA CARROLOGICOS CON EL ESS	CKINTRIBUTANA 423 e	· —	SECURDS Y REASEGURDS (primas y cesiones)	760 764	
CON EMPLEADOR	400	3.049	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	766	
WISIONES A CORTO PLAZO	426 429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788. 767	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE	43F	396.072	INCTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DIMERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
PASIVO LARGO PLAZO		-346-072	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, SQUIPOS DE TRANSPORT Y SOURO CAMINERO MOVIL	770 IL 271	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
GENERAL DESCRIPTION DELEXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
ESTANCO DE AGRICAGISTAS DEL EXTERIOR	945 F 452	<u> </u>	BITS SESSES Y ECONOMICS AL EXTERIOR	770	=
NISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DTECAS POR PAGAR	493	/08:052	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
ISACIONES EMITIDAS	468	-/ub·U34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	,457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	*91	
OB PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	A60	108.052	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760 760	
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	61		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 759 > 0	750	_
DIS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	673 A79		PÉRDIDADEL EJERCICIO 869 - 799 < C BOU CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	E-204		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trealadar campo 797		
INOS	981		PÉRDIDA DEL SUERCICIO Traeladar campo 799 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	101	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 +	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tradisdar campo 604 (-) 100% OTRAG RENTAS EXENTAS Tradisdar campo 605	-	
VOS CONTINGENTES (Informativo)	496		AS CONSTITUTE DEPUTCION TO THE PAINS ON THE	part	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	880	114.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907 996	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES ITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAP	TALIZACIÓN 696	114.440	ADMINISTRAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE COMPANIO DE COMPANI		
RIVA LEGAL BIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	Ed?	2843.456	(·) MADIFIZACIÓN DE PÓRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	411	
ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	906 512		(·) OTRAS DEDUCCIONES • UTILIDAD GRAYABLE 80-6040HX-607-60-60-611-612-615	813	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	219		= PÉRDIDA 812-814-805+805+837+803+819+810-811-812-813-4	838	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO (Despuis de Participaciones e	S1S Impulsion) BSZ		UTICIDAD CAZPO 413 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD QUANABLE SIGNIE	410	
ROIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	\$19 598	3 0311 201	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%		
ÁL PASIVO Y PATRIMONIO	409+596 599	3.579.896	(r) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	
NRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ELO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	I ESTA DECLARACIÓN S JR SU PRESENTACIÓN (J	ON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTL)		844	
n /-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 836 - 819 - 820 - 821 - 822 - 821 - 82		
APOBERADO ESPE	CIAI	21.9.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 °818) - 82	DOMESTIC:	
PIRALITY EPPRESENDANTE LEGAL		PIPER CONTROOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	. K220	
CA No. 1711635092		CORDOVILLA PONGJELOGO/	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	961	
WITE CHECKE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FOI WATE COMPENSACIONES		10,15	INTERESES POR MORA MULTAS	esti est	10.00
MATE NOTAS DE CRÉDITO	937		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	999	10,00
	DETALLE DÈ NOTAS DE	СЯБОІТО	DETALL	E DE COMPE	PRACIONES
NC No. PRO NC No.		MIC No.	end NCNo Bill Rend No		Rasol No.