MPORTANTE: ornas Leor		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0119996
######################################		ANO No. FORMULATIO QUE SE RECTIFIC 2 - G G Z SLS C.A.	47082 EXPEDIENTE 04782
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO	
316 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES	4.157,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRE 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRE CERC	235.322.09 12.950,00
CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.908,77	ENPORTACIONES OFMIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INSPEROS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CUENTES RELACIONADOS. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.	3.121,01	PENDMENTOS FINANCIGNOS OTRAS FIGURAS	9,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N. RENTA)	2.691,22 7.642,04	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	248.281,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODÚCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTATIO DE SLAMHISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROO, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	= =	COMPINAS METAS DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTANO REPUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESORIOS ONJONATIVOS CONSISTINES		(-) INVENTARIO FINAL DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRENTE 340 ACTIVO FIJO	32.520,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO TANGIBLE TIBIPRINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SCOULES E INDEMIZACIONES	
ÉDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	10,511,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTAÇION VEHICULOS	23,419,19	GASTOS DE PÁBRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGISLES (1) DEPPRECIACION ACURALIADA ACTIVO FUO	31.879,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	2.675.08
(·) DEPRECIACION ACUMALADA ACISERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.050,28	SEGURDS Y REASEGURDS DE NY, MADUIN, EQUIP, Y EQUT (prime y assisted) MAYTENNIENTO Y PEPARACIONES AGUA, RIMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	===
MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTZACIONES ACIGNALIADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	887,61 132,569,84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- 2.050,28	HONORANOS A PERSONAS NATURALISS HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
3% AVO DIFERIOO SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BISHES INMUESLAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE RISHES INMUESLAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.519,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) ANORTIZACION ACUMULADA		RIVENTANO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAI, DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO BICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS (A PROVINCINES INCORPARI ÉS		OTRICS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	3.056,1. 143.708,:0
SCCEDADES RELACIONADAS OTRAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.697,5
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	28,678,.4
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 375 + 397	34.570,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE SIENES INMIRIEI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,989.62
ACTIVOS CONTINUENTES 400 PASIVO	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMBIONES EN VENTAS	1.113.36
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DB. EXTERIOR	632,95	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMPUSTBLES	275,00
LOCALES	5,549,11	SEBURIOS Y REASEQUINOS (primar y awarens) SUMMISTRIOS Y MATERIALES	1.265,00 1.745,20
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	===	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TITLECONUNICACIONES	1.2:5.82 11.201.76
CON LA ADM. TRIBUTANIA	1.725,59	AGUAL EMERICIA, LLZ Y TRIECOMUNIO ACCOMES NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251,9c
CON EX. RESS CON EMPLEADOS PROVEIGNES A CORTO PLAZO	3.602,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	12.09 2.004.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.087,24 16,164,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCORRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS ANORTIZACIONES POR DIFERIDICIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	3.697.58
DELEXTERIOR LOCALES	-, -	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,338,88
DEL EXTERIOR HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAS	= -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTADE ACTIVOS	96.570.98
PROVISIONES PARA JUSTIACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTTRIE GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	223,98 223,98
OTROS PASMOS ALARGO PLAZO TOTAL PASMOS ALARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799 UTILIDAD DEL GLERCICIO 880 - 768 > 6	240.583,46 7.778.61
A76 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CLIENTES	-	PERINDA DEL EJERCICIO 550 - 760 < 0 800 CÓNCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		(FILIDAD DEL EJERCICIO Insilidar cempo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insilidar cempo 798	7.778,01
ASS OTROS PASIVOS PIGRISCOS ANTICIPADOS	8	(-) 19% PARTICIPACION TRIABALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.166,70
OF ASIVOS TOTRIC OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 456 - 456 - 476 - 487	15.154,42	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS	Malia actual act
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMICEMOS PERCENCIÓ DE OTRAS SOC	2 <u>-</u>
CAPITAL SUBCRITO O ASKINADO (1) CAPITAL SUBCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCREPIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRESUTANIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LECAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVADE CAPITAL OTROS QUESTANTES	718,99 6.364,18	# UTILIDAD GRAVABLE IN MONITOR MONITOR MONITOR IN INC. NO. MONITOR MONITOR MONITOR IN INC. NO. MONITOR MONITOR MONITOR IN INC. NO. MONITOR MONITOR MONITOR IN INC. NO. MONITOR	6.611,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AMTERIORES () PERDIDA ACLANUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JUNIDAD DE SERVICIO TRANSFERMANO 27	10.246,64 7.521,77	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMME 614616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19K) - (817*19K)	6.611.21
UTILIDAD DEL SURDICIO tradicir cumpo 787 (i) PERDIDA DEL EJERCICIO tradicir cumpo 766 TOTAL PATRIMONIO METO	7.778,01 - 18.408,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 18%) + (817 * 28%). () ANTICIPO PAGADO () RETERNICIOSE EN LA PUENTE	1.652,83
TOTAL PAISMONE WHITO TOTAL PAISMON Y PATRIMONIO BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACU POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	34,570,48	(-) CREDITO TRIBUTÁRIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 45	7.642,04 5.988,21
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACION (Art. 66, Lay 56)	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Part radio m	1/2 11/1 9	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARC (0.5 ° 816) - 820	-
FINMA REPRESENTANTE LEGAL	FRIMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL No. 171236573-2 RUC No. MEDIANTE OREQUE DESTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1706266444001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - NO1 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO 802 + 904	48.58 48.58
	DTAS DE CAEDITO	DETAILEDE CO	
A10 No	NC No	MC No Resol. No USD USD ~_	Ristol No
COMPO BIEV 821) LEV No	REGISTRO OFFICIAL N	SELLO	Y FECHA DE RECEPCIÓN
		DECI.	35 /
AND HAD VERY TO THE STORY AS		ON STONING OF SOL	. \
SE HIS CHARLES THE TOTAL OF SECTION OF SECTI			
Carrogano. 60081		Utises Du	
	the design of the second	and the second s	Salitanasta un italia d u

