RI SUPPRINTENDENCIA DE COMPAÑAS DE MULARIO 101		ARIO UNICO - SOCIEDADES  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARA	No. 0 0008468
RESOLUCION Nº 0064 DENTIFICACION DELLOCNTRIBU	INSTRUCCIONES AL REVERSO YENTE	2 () () ()	ARIO QUE SE RECTIFICA
	RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE SITUACION		RESULTADOS
CTIVO CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	<b>300</b> 4	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  6 / 8 4 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	244.894,2 2.538,9
ono, Brancos Inversiones financieras temporales CTAS, y DOGS, por cobrar cuentes no i	<b>a</b>	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERC  DIVIDENDOS PERC  DIVIDENDOS PERC	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  ETAS, Y DOC. POR COBRAR GUENTES RELA	-	SHOPP SOS CTROS INGRESOS	EXENTOS -
DTRAS CUENTAS POR COSRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	21	8.37 CTRAS HENTAS	15,59 247.997,9
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE RVENYARIO DE MATERIA PRIMA		2,81 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTIARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	**	INVENTARIO JAICIA), BIENES NO PRODUCIDOS POR L COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR I	
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADEIDAS EN TRANSITO	ALMADEN 888 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L	A SOCIEDAD
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCERORIOS 37-97	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS HETÁS DE MATERIA PRIMA	
O FIJO	91.97	9, 39 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
O FIJO TANGIBLE KOS		SUELDOS Y SALARIOS  MANOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	MES -
OS E INSTALACIONES MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7,93 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIO	
DE COMPLITACIÓN LOS	14.20	2,37 GASTOS DE FARRICACION  0,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	= -
ACTIVOS FLUOS TANGIBLES BECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO	5.33		-
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO ACTIVO FLIO TANGIBLE	17,84		primas y sector col
O FIJO INTANGIBLE S. PATENTES, DERIECHOS DE (LAVIE Y OTRO	10000	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  ACTIVO FIJO	17.84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN  BONES Y HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  7 S.4	-
TIVO DIFERIDO  DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	Name of the second	7 , 84 MONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIO COMBUSTIBLES 2 , 65 ARRENDAMENTO MERCANTIL	S CONSTRUCTOR
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	58794	ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BIENES INMAÈNICS PROPIEDAD DE PER ARRENDAMENTO DE BIENES INMAÈNICIS PROPIEDAD  ARRENDAMENTO DE BIENES INMAÈNICIS PROPIEDAD	
ACTIVOS DIFERIDOS	34	2 8 / INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 8 4 7 (4 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO DIFERIDO ROS ACTIVOS		7, C2 INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTER REI	LACIONADOS 32 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	135.667,32 135.667,32
ISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS SES	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	25.235,82
OTRAS	-	BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.065.7
CTIVOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS AFRENDAMENTO MERCANTIL	SIONALES -
CONTINGENTES	355 + 350 + 370 + 387 2 110 . 17 4		
ASIVO SIVO CORRIENTE	- Faloro	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	318,6
PRE ADMENDED TO TO THE PARTIES.  TO CALLED		SEQUIPOS Y REASEGUROS (primate y sectiones)	850,00 835,49
BISACUARCO DE LOCALES.  UCOLUMNOS DEL EXTERIOR		BUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	1.496,73
LOCALES  DEL EXTERIOR	R 403	3 . 0 1 GASTOS DE VIALE  AGRIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  1 . 9 0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	3.488,91
CON IN JESS CON EN JESS	. 540	3 17 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS	965.12 4.100.79
ONES A CORTO PLAZO PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (IMPERSIONES E INTANSIBLES)	3,72
PASIVO CORRIENTE BIVO LARGO PLAZO	8 512 86.448		
LOCALES  OBLEXTEROR		AMORTIZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES.  UCUMUS CAMPAGES  DEL EXTERIOR	44	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
BECS OF BUT HEADY LOCALES ANTON YEARS ASSESSED. DELENTERED	•	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	31.051,17
AS FOR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ONES PARA JUBILACION PATRICINAL PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	197,38 197,38
ASINOS ALARSO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO	* -	TOTAL COSTOS Y GASTOS ** UTILIDAD DEL EJERCICIO	740+778+780 220.618,59 898-789>0 787 27.379,34
OCHENTES		PERDIDADEL EXERCICIO  800 CONCILIACION TRIBUTARIA	599 - 798 < 0
ARIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO tra	standar cumpo 797 27 . 379 , 34 standar cumpo 798 —
HOS PASINOS IS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.106,90
ASIVOS DTROS PASIVOS		(r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
CONTINGENTES	20 + 480 + 479 + 480 988 E() , 4 4	5 . / 1. EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS I	(/////
TRIMONIO NETO SUECRITO O ASSGNADO		CAMPAGENDOS PERCENTAS EN AOTRAS RENTAS EN	XENTAS 444
SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA	CAPITALIZACION <b>505</b> —	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	MTERIORES
S (LEGAL, FACIXITATIVA, ESTATUTARIA)  DE CAPITAL,	1.14	6 , 20 (;) CTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE \$11 000 000 455405471486-	VIIII
PÉRAVITS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORÉS IA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE	899 -	© PERDIDA 01-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	TALIZAR PAGE 1
IA ACUMULADA DE EJEROKIOS ANTERIORE DEL EJERDICIO IA DEL BJERCICIO	tostadar cámpo 797   599   2 7 . 3 7   traciadar cámpo 798   599	TO A STATE OF THE PARTY OF THE	5,818,11 54)+(817*85%) 898 5,818,11
ATRIMONIO NETO  ASIVO Y PATHIMONIO	580 23.72 499-588 889 110-17	5 - 5 / G RETENCIONES EN LA PUENTE	2.310.04
	EN ESTA DECLARACION BON EXACTOS Y VERI LIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	DADEROS, SALOC A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 81	19 - 820 - 821 > 0
	On1.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	
Whichaffy	Mangling	77	(0.5 *815) -809 <b>888</b> 539 <b>,0</b> 3
INMAREPRESENTANTE LEGAL ROBERTO AS EDRA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	7667
No. 1705244746 CHEGUE DESITO BÁNCANO, EFECTIVO U OTRA	- 400 RUCNS - 17000001	5001 TOTALIMPUESTO A PAGAR	500-901
E COMPENSACIONES E NOTAS DE CREOTO		MULTAS ) TOTAL PAGADO	822+803+904
	DETALLE DE NOTAS DE CREQITO	<b></b>	DETAILE DE COMPENSACIONES
5 No 989 NO No. D 989 USD	- 800 USD -	SIS   NIC No.   SSS   Peed, No.	.482,30 W Bb -
112 Y 821) LEY No	A L _ REGISTRO	OFICIAL No. 1929	BES WES - DIA

6 VILETORRE 198 PS 1P 8P-VR 8468 0 \$452.00 \$452.00 USD 10154621 NO. 100361054621 NO. 100361054621

PAGOI CAJERO 39