3.	DRMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	064	IMPORTAL INSTRUCCION	TE: SÍR IS 44. REV	NASE LEER BASO	100 IDE	2002	164 No. FORM	RACIÓN AULARIO QUE SE REC	TIFICA	1
	DENTIFICACIÓN DEL			LODEN	mwcomantenia:						EXPEDIENTE 4//40
	ACTIVO		O DE SITUA			600 ING			E RESULTA		
310 A	CTIVO CORRIENTE		-		T 7 007 02	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 12% y 14%		801	179.989,9
2 2	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T			311	7.987,96	EXPORTACE	TAS GRAVADAS CO IONES	ON TARIFA CERO		803 603	
	CTAS. Y DOCS, POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		RELACIONADOS	315	340,02	2 1	NGRESOS	DIVIDENDOS PEI		604 605	
2	CTAS, Y DOC. FOR COBRAR C	LIENTES RELA	CIONADOS	319	21.278,70		NO RACIONALES	PENDIMIENTOS		606	1.793,
	CREGITO TREATANO A PAYOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉCITO TREATANO A FAYOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉCITO TREATANO A FAYOR DE LA EMPRESA (I RENTA) INVESTARO DE MATERIA PRIMA INVESTARO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVESTARO DE SUMMISTROS Y MATERIALES			323	12.466,29	TOTAL INGRESOS			699	181.783,	
				325	2.722,78	700 COS	STOS Y GAST TO DE VENTAS	os			_
3				329				IC PRODUCIDOS POR		711	
3	INVENTARIO DE PROD. TERM.			333		IMPORTACI	ONES DE BIENES N	IO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	713	
	ERCADERÍAS EN TRANSITO IVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ADCESORIOS			335	1.479,13	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3 INVENTARIO INICIAL DE MATURIA PRIMA				714 715	~==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE					2.877,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					12.500,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALANOS				718	
т -				341		MANO DE		VIVOS CIALES E INDEMNIZAC	ICNES	718	
	IOS E INGTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSERES	EQUIPOS		343	844,73 13.873,89	DIPECTA		PERSONAS NATURALI		721 722	
-	UIPO DE COMPUTACIÓN			347	7.538,3	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	
ITROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724 725		
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353	13.344,78	SUMMISTROS Y MATERIALES SECUROS Y REASECUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primer y executer)			(primes y sessoners	726 727		
	L ACTIVO FIJO TANGIBLE TO FIJO INTANGIBLE			359	8.912,19	MANTENIM	ENTO Y REPARACK	ONES		728 729	
MARCA	S. PATENTES, DERECHOS DE	LAVE Y OTFIC	S SIMILARES	361		AGUA, ENE	SUELDOS Y SALA	PICS		730	
IATO	IRTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANG IE	LE		363		MANO DE OBRA INDIRECTA		IALES E INDEMNIZAC PERSONAS NATURALE		731 732	
	TOTAL ACTIVO FIJO			369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALI COMBUSTIBLES				783 784	
CASTO	ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				2,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO			375		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADE				738 737		
or -				377		INVENTARK	NICIAL DE PRODU	UCTOS EN PROCESO		758	
	L ACTIVO DIFERIDO			379	2,63	INVENTARK	NICKL DE PRODU	UCTOS TERMINADOS		740	
	TROS ACTIVOS	CUINTIS R	ELACIONADOS	391			RIO FINAL DE PROC STOS DE VENTAS	DUCTOS TERMINADOS	1	741	
	TAS Y DOC, PÓR COBRAR A LARGO PLAZO VISIONES INCOBRABLES	OTROS		365		TOTAL C	OSTO DE VENTA			749	
	ISIONES A LARGO PLAZO		S RELACIONADAS	387		SUELDOS,	SALAFIOS	STRACIÓN Y VENT	TAS	761	16.551, 7.266,
<u>. </u>	S ANTICIPADOS	Offices		389		_	S SOCIALES E INDE			752 753	14.597,
	ACTIVOS OTROS ACTIVOS			393			OS A EXTRANJEROS	S POR SERVICIOS OC	ASIONALES	784	
OTAL	L DEL ACTIVO	-	359 + 369 + 379 + 36	1	58.475,49			EBLES PROPIEDAD DE PE	PESCHAS NATURALES	786	8.683,
	S CONTINGENTES PASIVO	-		368			ENTO DE BRINES R IS EN VENTAS	NMUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	757 758	7.262,
_	ASIVO CORRIENTE	LOCALES		411	1,227,40	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD			759	187,
CUE	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERN	OR .	413	1,221,40	SEGUNOS	REASEGUROS (pri	min y cesiones)		781	231,
NS1	OBLIGACIONES CON ITTUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERN	DR .	415		SUMINISTR GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN			762 763	1.270,
PRÉ	STAMOS DE SUCURSALES, XONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERN		419		GASTOS DE				784 795	3.131,
		CON LA ADA	L TRIBUTARIA	423		MOTARIOS '		DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES	790	
2	OBLIGACIONES	CON EUPLE		425	200 00	DEPRECIAC	CONTRIBUCIONE IÓN DE ACTIVOS FI	S Y DTROS UOS		767 788	724, 2.478,
	IONES A CORTO PLAZO PASIVOS A CORTO PLAZO	•		429 431	355,55	DEPRECIAC	IÓN ACELERADA DI	E ACTIVOS FUCS		789 770	
_	PASIVO CORRIENTE			439	8.588,72	CUENTAS II	COBRABLES	LUC WINGELD		771	212,
	ASIVO LARGO PLAZO VITAS Y DOCUMENTOS POR PROME PROVIEZZORES	LOCALES		441		BAJA DE IN	IONES POR DIFERE			772	
***		DEL EXTERIO LOCALES	IR .	443		OVTERESI	ES Y COMISIONES	ALEXTERIOR		774 776	
	OBLIGACIÓNES CON ITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO	R	447			WISIONES DEDUCE	BLES		776	79.272,
100	STAMOS DE SUCURBALES, DONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	R	451			STOS DE ADMINISTR ASTOS DE ADMI	NACION Y VENTAS INISTRACIÓN Y VI	ENTAS	779	142.018,
	POTECAS POR PAGAR LUGACIONES EMITIDAS			453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				791	
	OVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782 789	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451					749 + 779 + 789	799	142.018,	
	PASIVO A LARGO PLAZ	•		469			EL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	798	39.764,
	PASIVOS DIFERIDOS			471		_	ICILIACIÓN TI	RIBUTARIA	traniader campo 797	901	39.764,
	PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO		trasladar campo 788	802	
VORES	IS PASIVOS			481			DENDOS PERCIBIO			804	5.964,
	PASIVOS OTROS PASIVOS			483			RAS RENTAS EXENT	mum mate		905	
OTAL	DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 45	499	8.588,72		S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807	
	ATRIMONIO NETO			495	_			A DIVIDENDOS FERO	S EXENTOS DEIDOS DE OTRAS SOC.	808 809	
	L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, A	OCIONES EN 3	Econedia	501	800,00		ARTICIPACIÓN CRES ATRIBUBLES	A OTRAS RENTAS		810 811	
PORTE	ES DE SOCIOS O ACCIONISTA	PARA FUTUE		505		(-) DEDUCC	IONES POR LEYES I		ANTERIOREA	812	
	/AS (LEGAL, FACULTATIVA, EST /A DE CAPITAL	ATUTARIA)		507 509	7.803,74	= UTILIDA		01-822-803-804-805+806+807	606-809+6+0-611-812-813-9	813 814	33.799,
TRIOS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTABIJIDA BJERCICIOS ANTERIORES			511 513		- PÉRDIC		REINVERTIR Y CA		815 816		
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	20.71		IAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 816-016	817	33., 39,	
/TLIDAD DEL EJERGICIO trasladar campo 797) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-	39.764,33	(-) ANTICIPO		AUSADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	818 819	1:115;	
TOTAL PATRIMONIO NETO TO ASIVO Y PATRIMONIO 489 1598				598 599	49.886,77 53.475,49	(-) RETENCE	ONES EN LA FUENT		YES ESPECIALES	820 821	1.606,
i		PORCIONADO A RESPONSA		_	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 88, Ley 88)	SALDO A FA	VOR CONTRIBUYER	TE 818	819 - 820 - 821 < 0	896	5.727,
	IANTEN	AUT	0		* *		JESTO A LA RENTA		-819 - 820 - 821 > 0	899	3.121,
	ANTENIMIENTO AUTO	MOTRIZS					DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A	(05 *818) -820	897	2.518,
	Frie postas				is Calcius					od?	
OMBR	FRMAREPRESENTANTE LE ROMERO SAN	DRA	NOMBRES A	LCA	RMA CONTADOR	PAGO PRE		R Y FORMA DE	PAGO	901	
98 (21. No. 1 7105590	1-9	199 RUC N		0733013001 5.727,14		PUESTO A PAGA POR MORA	R	869 - 901	902	5.727,
EDIAN	TE COMPENSACIONES			906	21727,14	MULTAS		-		904	5.727,
	ITE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PA	HADO		902 + 903 + 904	990	J. 121,
EDIAN		-									