	DECLARACIÓN BALAI		NO.	0	0 027119
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719	IMPORTANTE:	REVCHSO 102 A	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	185 No. Em	pleados bajo nónima
RIC 1791257324001	RAZÓN SOCIAL O CENOMA D DE SITUACIÓN		HINA OK TRASJORTOS EXCUTIVOS DE ESTADO DE RESU	UZ***	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1202 674 68
CAJA BANCOS RVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 318	12.585.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	962 663	
CTAS. Y DOCS. POR COSPAR CLIENTES NO 1-1 PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES	RELACIONADOS 318	14.35	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	664 898	334.653.58 465.58
GTAS, Y DOCS POR CORPAR CLIENTES RELA GTRAS CUENTAS POR COBRAR	Spr	19.431.57	OPERICIONALES (RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPHE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPHE	BA (I. RENTA) 328	114.194.15 24.916.38 3.523.21	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS F TOTAL INGRESOS	UOS 868 689	404.15 1.538.198.59
RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1000	0561.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	ALMACEN SES	15 683.55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEIDA	CAD 712	8.561.55 1.158.851.28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	YACCESORIOS 331		(1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		15.683.55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVI. PAGADOS POR ANTICIPADO	251		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OT WOS COMMENTES TOTAL ACTIVO COMMENTE		196.009.03	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLODE Y SALARIOS	718 719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	305	1 1(7:101:05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE PONORARIOS A PERSONAS NATURALES DENS CONTRA EXTRAMERDO POR SERVICIOS DEASONNA	720 721	
TERRENOS EDIFICIOS	341 343	181-236.84 160-345.33 81-131-09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	ES 722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MÚESLES, ENSER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	847	81, 131,09 6 091,98 10,000,50	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN	724 728	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES	CAMINERO MOVIL 348 361 363		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACRERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	725	==
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VENÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.		96.415.61	SEGURDS Y REASEBURDS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUE. (primas y cesses		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		408.329.51	MANTEMALIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736 791	
MARCAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTE (-) AMORTIZACIÓN ACUMILADA	06 SMILARES 381 363 366	766.16 153.85	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		12.31 88.146.80P	NANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (269). SERVICIOS OCASIONA SERVICIOS POR SERVICIOS OCASIONA		
OS ACTIVOS SPERIDO BÁSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGGS EFECTUADOS TERCEISZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR SALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APPENDAMIENTO MERCANTIL (Lost) APPENDAMIENTO MERCANTIL (Estator)	786 789 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 276	6590-60	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	UES 791	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	Ste	6590.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 744	
CLIENTES RE	ELACIONADOS SET O RELACIONADOS SEE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
OTROS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363 368		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 740	
SOCIEDADES OTRAS	RELACIONADAS 397		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	240	1151.141.28
OTROS GAETOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 394		SUELDOG Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 251	\$6.F6F.ON
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 8	397 19 + 309 + 374 + 397 389	610.941.51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PAPA JUSILACIÓN PATRONAL	762 753	83.689.31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative) 400 PASIVO	360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 785	2.352.00
410 PASIVO CORRIENTE DIENTAS Y DOCUMBRIQUIPON PAGALI PROVESCOPER OFFI EXTREM	411	93 045.86	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exarior)	766 767	
DE AGACIONES CON LOCALES	416	52.976.16	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE SOCIEDAD.	ES 750	<u> 569.00</u>
PRESTANOS DE ACCIONISTAS. LOCALES	419	25.504.55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	895.07
ORLEXTERIO ORLEADMRS ORLEGACOUNTS CON EL RES	STRACIÓN YMBUTARIA 4889	23 665 74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (princes y ossiones)	763	22.413.25
CON EMPLEA TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	.008 427 428	1707 25 4858 80	SLIMINISTRICS V MATERIALES QASTOS DE GESTIÓN GASTICS DE YEAR.	764	21 020 31
PROVISIONES A CONTO PLAZO DTROS PASIVOS A CONTO PLAZO	489 491	13 923 6	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIÓNES NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTA,	767	9 2 8 8 9 9
TOTAL PABIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	. A30	216 612 54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	798 270	9.389.62
CUENTAS Y COCCASENTOS POR LOCALES PROMEPROVERDORES DEL EXTERIO	941 24 PA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	771 772	
OREGACIONES CON LOCALES INSTRUCCIONES ENDUCACIONES DEL EXTERIO	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAGACIS DE ACCICANISTAS DEL EXTERIO	#49 R 461		BITTERSELY COMMISSIONES AL EXTERIOR	776	17.289.92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	663 663		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 776	22.468.03
DBUGAÇIONES EMITIDAS PRÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	363.254.09
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS OTROS QASTOS NO OPERACIONALES	761 762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	499		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +		15,4.995.33
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	474 479 679	6590.60 6.590.60	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 660 - 799 POR CONCIL LA CIÓN TERRITTADIA		23 203 22
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 ÓTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	(475) (401)	03.U.C. a	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo		23 203 22
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	463 463		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIPIOS EXENTOS Trasladar campo	893	3480-49
TOTAL DEL PASIVO 42 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0 + 460 + 679 + 489 496	223.203.14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradiadar compo		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	oe 00\$	(a) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENÉRAR INGRESOS EXENTOS	867 908	
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 1 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA	CAPITALIZACIÓN 506	600.00	TRABALADORES ATRIBUTADES ATRIBUTADOS ATRIB	854 819	
PESERVA LEGAL 8 PACULTATINA Y ESTATUTARIA	607 598.	3642.40	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	812	5019.80
DE CAPITAL RESERVA FOR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	846 812	319.41 81.181.56 212.521.83	(-) DTRAK DEBUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (01-80)-804-805-805-805-805-805-811-812-8		14.702.93
UTSLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	1ES 518	34.95	= PÉRDIDA 800-800-601-801-801-803-810-811-812-81 UTIODAC CAMPO \$14 REPRVENTIR Y CAPITALIZAT	210	
UTILIDAD DEL ÉJERCICIO (Después de Perforacione (-) PÉRDIDA DÉL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	se Impuestos) 317 316 936	23.203.22	SALDO UTILIDAD GRAMABLE #144 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*19%) + (817*2	40.00	14 102 93 3615 13 3523 23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598		387-138-37 610-941-51	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIA	620	3523.27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		Art. 101 Codificación a LRTI.)	DRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 825 - 627 - 622	822	
		7	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 118 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		152.46
- mfmillithichtel		FORM CONTRACTOR	ANTICEO PRÓXIMO AÑO (0.5 "815) - 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	120 887	-
More Devilo Estelly P	NOMBRE PAR 199 PILO NO 13	1909038180	PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGAR 899 -		152.46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTIRAS TE COMPENSACIONES	906	K9.95	INTERESES POR MORA MULTAS	905 906	317
YE NOTAS DE OREDITO	19 7		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 1		169.95
900 NC No. 918 NC No.		NIC No.	818 NO No \$16 Resot No		ENSACIONEIS 18 Ress No.
100		REGISTRO OFFICIAL NO.	895 USD \$97 USD	Mes 0	DÍA 955 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ANY S.A. B.II.C. (TM716147001 - BERDI IICIÓN AL	70184DGER-0177-A 29-83-3	1004			

