RESOLUCION Nº 0	101 IMPORTANT 064 INSTRUCCIONES			162 AND 104 No. POPMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
201 NUC 173125517(3), 71 202 NUZON SOCIAL O DENOMINACION IMPERATION  ESTADO DE SITUACION				2.00Z —— 9/5.A. ESTADO DE RESULTA	203	EXPEDIENTE COO
10 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUAC	HON		VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	155,456,56
CA4A, BANCOS RIVERGIONES FINANCIGRAS		311	43.765,15	VENTAS REVAS GENANDAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602 863	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR	GLIENTES NO BELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR O		317	577,12	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDMIENTOS FINANCEROS	605 608	-\$4,50
OTRAS CUENTAS POR COBRA GREDITO TRIBUTARIO A FAVO		321 323	5,369,10 1,197,95	OTRAS RENTAS. TOTAL INSPESOS	907 599	155.501,14
GREDITO TRIBUTARIO A FAVO	FI DE LA EMPRESA (L RENTA)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS		327 329	-	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.725,60
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM		331	35.126,95	COMPRAS NETAB DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	22,9%,44 24,153,34
ADERIAS EN TRANSITO	PRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35,125,95
TARIO REPUESTOS, HE	PRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	93,315,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 33-345-7			93,395,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
CTIVO FIJO TANGIBLE		1 5		SUELDOS Y SALARIOS &	718	
REPOS E INSTALACIONES		341		MANOTIDE BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES E OBRA DIRECTA HONORANIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	- 7
CUINARIAS, MUEBLES, ENSERES RUPO DE COMPUTACION	Y EQUIPOS	347	3,557,23	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	722 723	
HCULOS		349	W.30,20	DEPRECÍACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FILIOS TANGISLES  J DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILIO		351 353		CEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELÉRADA ACTIVO FIJO  OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	12.972,07	SEGUINOS Y REASEOURIOS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secupro)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
CTIVO FIJO INTANGIBLE		_	10.00.000	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
IRCAS, PATENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363	-	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORDA	730 731	~
TAL ACTIVO FUO INTANGIB	LE	366	12.572,67	OSRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
O ACTIVO DIFERIDO			Partigot	COMBUSTISLES	734	
ASTOS DE ORIGANIZACION Y CON ASTOS DE INVESTIGACION EXPLO		371 373		ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BIENES NAULESLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	735 738	
ALDO DEUDOR DE DIFÉRENCIAL C TROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENEZ INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	737	-
AMORTIZACION ACUMULADIA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE MIDOLICTOS EN PROCEGO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
DUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	10,593,13
PROVISIONES INCORRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		98,341,51
NVERSIONES A LARGO PLÁZO	SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	12,810,51 3,516,87
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		391	3,126,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	5,000,00
OTAL OTROS ACTIVOS		393	3,126,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 579 + 507	399 398	109,444,47	ARRENDAMENTO DE BUNES NAMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 757	6.715,
10 PASIVO CORRIENTE				COMISSIONES EN VENTAS	758 769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	-	PROMOGION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	333,10
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DELEXTERIOR LOGALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	2/3,74
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		GASTUS DE GESTION	763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	2.157.
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.	768 767	17.87,53
	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS	768 769	
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	10.4.7 Tg.	DEPRECIACION ACILLERADA DE ACTIVOS FIXOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	770	433,33
OTAL PASIVO CORRIENTE ID PASIVO LARGO/PLAZO		439	1 Sec. 2 - 71	CUENTAS INCOBRABLES BALM DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVERDORES	LOCALES	441	-	AMOPTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBUGACIONES CON	LOCALES .	445	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	-
INSTITUCIONES PINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	447	25,222,9	GASTO PHOVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 777	
PRESTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	67.67.
POTECAS POR PAGAR SLIGACIONES EMITIDAS		453 455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERBIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
POVISIONES PARA JUST ACIÓN PAT	TIONAL	457 459		OTROS BASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	-
ROS PÁBIVOS A LARGO PLAZO		461	70 7071 54	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	146,339, У
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ TO PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	469	29,282,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797 798	9.162,1
TROS PABIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO Impéditor campo 797	801	9.1@.10
OTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL BUERCICIO Inspirator campo 796	802	
GREBOS AVTICIPADOS		481		(-) 1994 PARTICIPACION TRABAJACORES (-) 100% DIVIDENDIOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 804	1,374, 🗆
TRUS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		483 489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	805 906	
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	35,232,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTENSOR	807	
CHTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACION  ACM/DIXIGOS PERGEDOS DE OTRAS SOC.	808 809	
PITAL BUSCRITO O ASKINADO CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, A	COONES EN TESORERIA	501 503	334,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	810	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) EBERNA DE CAPITAL		507	13,184,75 34,322,8	E/ DTRAS DEDUCCIONES  A LITILIDAD GRAVABLE INTRO 88590403-9884021-988409-9811-11241540	813 814	7,787,78
TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511		# PERDIDA 81 802 403 404 405 400 407 408 408 410 411 411 411 411 411 411 411 411 411	815 816	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	*	SALDO UTILIDAD GRAVASLE 814-818	817	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Inselador campo 797 Resisdor campo 798	517 519	5,840,33	IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	818 819	1,9%,05
TAL PATRIMORIO NETO ITAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+594	598 699	54,152,47 103,444,47	(·) RETINOIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	1,335,70 1
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA: A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		H EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FRIOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 520 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENYA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	520,16
· · · · ·	2		A CONTRACTOR OF THE SECOND SEC	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.	gar l	-
	<u> </u>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * B18) - \$80	09/7	
	NOMBRE:	1907	WA CONTADOR	PAGO PREVIO	961	
e C.I.No. 171717.1		17.4	35,27,11 580,15	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES POR MORA	902 903	au: ,16
DIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	**************************************
		907	· · ·	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 504	999	620,16
DIANTE NOTAS DÉ CREDITO		_			_	
DIANTE NOTAS DE CREDITO  B NGC No.	DETALLE DE N		E GREDITO	914 NC No. 916 Resol No. 94		Rasol No. **

600 000

6 BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
PATA AREDES

4001 0

7 AREDES

72 901 012 550 7 9520 15 5000 9 - MAYII 2003