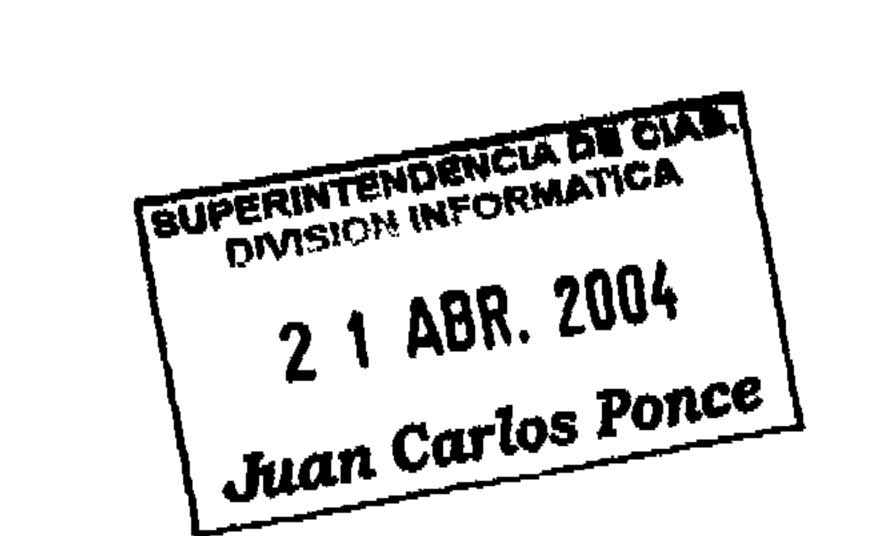
SI SI SI SI BAL	ANC	es formulario un	ICO - SOCIEDADES	No. 20		
FORMULARIO 101 IMPORTANTA RESOLUCION Nº 6064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DI	LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	···	•	2004-63			
POR BUC 179130337700 POR RAZON SOCIAL CENTRAL BUC 179130337700 DE SITUAC		WINACIÓN OONS JURTO	, — – –	CTA & ASO S.A. STADO DE RESULTAD	203 DOS	EXPEDIENTE TO THE STATE OF THE
300 ACTIVO CORRIENTE	<u>.</u>		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	ARIFA 12% y 14%	801	437.327.31
CAJA, BANCOS	311	30.753,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T		902	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	43.435.28	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 904	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	3.584.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.999,16		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	<u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS		699	437.327,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	PORTIONOS DOD LA COSTEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO		711	——————————————————————————————————————
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ADERÍAS EN TRÁNSITO	335 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO F	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	±===	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	97.656,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRI IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	<u></u>	716	<del>-</del>
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO	<u></u>	718	
TERRENOS	341		<u> </u>	ES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346	58.420,21	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.290,46	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	68.313,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M		724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	35,856,78	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726	<u></u>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	101.166,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO		729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL-ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL CORA INDRECTA HONORARIOS A PER		731 732	
TO FIJO	369	101.166.97	HONOR, A EXTRANJE	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 376			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		739 740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBHAR CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	751	22 004 (Y)
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	IZACIONES	752	201.099,72
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P		753 754	
TOTAL DEL ACTIVO	397	4 (C)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- 700 (Y)
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES  339 + 369 + 379 + 397	398	198.823.19	<del></del>	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7 <b>50</b> 757	36.700,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<del></del>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	·	75 <b>8</b> 759	17,16 661,84
OUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EVIEDIOR	411	54.633,53	COMBUSTIBLES		760	2.237,67
CBLICACIONES CON LOCALES	413	<u></u>	SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	761 762	- δ.691,33
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN		<del> -</del>	
	-	Acros promise programs			763	3.721,45
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACOIOMISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	40.515,83	GASTOS DE CLUTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	763 764 765	3.721,45 11.372,17 8.323,31
ACOXOMISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. THEM. TARRA	419 421	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM  NOTATIOS Y REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 765	11.372,17 8.523,31 312,23
ACOIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTANA  CON EMPLEADOS	419 421 427		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTATIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	764 765 766 760	11.372,17 8.523,31 312,23
ACOIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. THIENTARIA	419	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM  NOTATIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS CTIVOS FIJOS	764 765 768	11.372,17 8.523,31 312,23
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. THEM. TARRA  CON LA	419 421 427 427	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTOMICOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS CTIVOS FIJOS	764 765 766 766 770 771	11.372,17 8.523,31 312,23
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  QUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	427 427 429 439 431	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICIS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES)	764 765 766 766 770 771 772 773	11.372,17 3.523,31 312,23 15.513,65
CON LA ADM. THENTARA  CON LA ADM. THENTARA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	429 427 429 439	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICIS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES)	764 765 766 766 770 771 772	11.372,17 3.523,31 312,23 15.513,65
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	427 427 429 434 439 441 443	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICA Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBIONES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS FIJOS E INTANGIBLES) LOCALES AL EXTERIOR S	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776	11.372,17 8.523,31 -412,23 15.513,66 
DEL EXTERIOR  CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LA ADM TRIBUTARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	421 427 429 431 439 441 443 445 447	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS FLIOS  E INTANGIBLES)  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  BTRACIÓN Y VENTAS	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775	11.372,17 3.523,31 312,23 15.513,65
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TERMANNA  CON LA A	427 427 429 434 439 441 443 447 449	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTATION Y REQISTRADORES DE  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS FLIOS  E INTANGIBLES)  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  BTRACIÓN Y VENTAS	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777	11.372,17 8.523,31 
DEL EXTERIOR  CON LA ADM TRIBATARIA  CON LA ADM TRIBATARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  PRESTANGE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421 427 427 429 431 439 441 443 457 457	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTINICA Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBICNES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONA	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS FLIOS  E INTANGIELES)  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  ONALES	764 765 766 760 770 771 772 773 774 775 776 777 779	11.372,17 8.523,31 
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. THEMPARA  CON LA A	421 427 427 427 434 434 434 443 451 453 455 457 461	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTORIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBICINES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS FIJOS  E INTANCIENTES)  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  BTRACIÓN Y VENTAS  NALES  LES  CIONALES  749 + 779 + 788	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 786 786	11.372,17 8.323,31 412,23 15.513,65 
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TELESTRAPSA  CON LA ADM. TELESTRAPSA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES	421 427 429 431 439 441 443 457 457 457	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICA Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBICINES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OP	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES  LOCALES  AL EXTERIOR  S  SIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  LES  CIONALES	764 765 766 760 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 780 780 797	11.372,17 8.323,31 412,23 15.513,65 
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. THEMTARYA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	421 423 427 429 431 439 443 453 453 453 454 461 460	23.688,76 14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBICINES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CITIVOS FIJOS  E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  DNALES  LES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 < 0	764 765 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 780 780 797 788	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PABIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	427 427 427 429 434 435 437 443 453 453 453 453 453 453 453 454 464 466	23.638,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICIS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS FUOS  E INTANGIBLES)  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  BTRACIÓN Y VENTAS  PNALES  LES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 < 0	764 765 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 780 797 798	11.372,17 8.323,31 -412,23 15.513,65  3.208,97         385.314,48
DEL EXTERIOR  CON LA ACAM TRIBUTARIA  CON LA ACAM TRIBUTARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  QUENTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  PRESTANDE DE SICURSALES, ACCIONES PINANCIERAS  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421 427 429 434 439 443 453 453 453 453 453 453 453 453	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICE Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS, CONTRIBLICIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI  UTILIDAD DEL EJERCICIO	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS FIJOS  E INTANCIELES  CLOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  BYTACIÓN Y VENTAS  PARACIÓN Y VENTAS  CIÓNALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 798  ORES	765 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 780 780 790 797 798	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
CON LA ALM, THERMANDA  CON LA ALM, THERMANDA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	427 427 429 427 429 431 443 451 453 457 461 461 461 483	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICIS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S CTIVOS FIJOS  E INTANCIBLES)  LOCALES  AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS  BTRACIÓN Y VENTAS  PNALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 798  ORES  EXENTOS	764 765 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 780 781 780 781 803 804 805	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
CON LA ADM TRIBUTARIA	421 427 423 434 439 441 443 457 457 457 457 450 451 461 461 461 461 461 461 461 461	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIMOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIGUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES)  LICALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  BYTARIA  Trasladar campo 797  brasladar campo 798  ORES  EXENTOS	764 765 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
ACQUINISTAS Y CASA MATRIZ  CON LA ADM. THEMTAPIA  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCAL	421 427 423 434 439 441 443 457 457 457 457 450 451 461 461 461 461 461 461 461 461	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTRINOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S CTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES)  CLAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS  BYANCIÓN Y VENTAS  PALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 798  ORES  EXENTOS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	764 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 798 801 804 806 806 807 808	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  CON LA ADM, TRIMINAPIA  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXT	421 423 427 423 439 441 443 443 457 457 457 461 460 471 479 481 483 489 496 496	23.688,76	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIMIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRABAJADORES ATRIBUISLES	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS FLIOS E INTANGIBLES  CLAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR S CIÓN Y VENTAS CHALES  CIÓNALES  CIÓNALES  CIÓNALES  CIÓNALES  CHALES  CHAL	764 766 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 798 804 804 806 806 806 806 806 806 806	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
ACORDISTAS Y CASA MATRIZ  CON LA ADM TERMINEM  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOC	429 427 429 431 439 441 443 443 453 453 453 453 453 453 453 453	23.688,76 14.152,65 136.703,72 	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIMIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (+) PARTICIPACIÓN	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS FIJOS E INTANGIBLES  CIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR S CIÓN Y VENTAS DIALES  LES CIONALES  ASP - 779 + 788 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 BUTARIA  trasladar campo 797 trasladar campo 798  ORES EXENTOS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 798 804 806 806 806 806 806	11.372,17 8.523,31 312,23 15.518,66 
CON LA ACM. TREMINES  CON LA ACM. TREMINES  CON LA ACM. TREMINES  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTROS PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO CARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ABO OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  SCI. RIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA  IPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  IESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	423 427 423 424 431 439 431 439 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453	23.688,76 14.152,65 136.703,72 	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTATIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ACTIVOS  CITROS GASTOS NO OPERACIO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CO  TRABAJADORES ATRIBUISLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (-) OTRAS DEDUCIONES	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS FIJOS E INTANGIBLES  CIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR S CIÓN Y VENTAS DIALES  CIONALES  749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 > 0 699 - 799 > 0  BUTARIA  trasladar campo 797 trasladar campo 796  ORES EXENTOS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 788 801 802 804 806 806 810 811 812 813	11.372,17 8.323,31 312,23 15.518,66 
CON LA ACM, TRIBUTARIA  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CANTARIA  CON LA CANTARIA  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CANTARIA  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA C	419 421 427 429 431 439 445 455 457 461 469 461 469 461 469 461 469 461 469 461 469 461 469 461 469 461	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICA Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS DONTRIBLICIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN AGELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801.8	LA PROPIEDAO O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES)  CLAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓNALES  TA9 + 779 + 789  699 - 799 < 0  699 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  ORES  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  PECIALES  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 788 801 802 803 804 806 806 810 811 812 813	11.372,17 8.323,31 312,23 15.518,65 
CON LA ALM, TREMITARIA  CON LA	419 421 423 423 423 433 433 443 453 453 453 453 453 453 45	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICIS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS DONTRIBLICIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN AGELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) OTRAS DEDUCCIONES  E UTILIDAD GRAVABLE SOLE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS FIJOS E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES AL EXTERIOR S CIÓN Y VENTAS  PIALES  CIONALES  ASSENTACIÓN Y VENTAS  PIALES  CIONALES  ASSENTACIÓN Y VENTAS  PIALES  CIONALES  CIONALES  CES  CES  CIONALES  CES  CIONALES  CES  CIONALES  CES  CES  CIONALES  CES  CIONALES  CES  CIONALES  CES  CES  CES  CES  CES  CES  CES	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 786 797 788 801 802 803 804 806 806 806 810 811 812 813 814 815	11.372,17 8.323,31 312,23 15.513,66 
CON LA ACAM TRIBUTARIA  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL	4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS DONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBAJAC  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CO  (+) PARTICIPACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  EPÉRDIDA 8018  **  IMPUESTO A LA RENTA CA  **  IMPUESTO A LA RENTA CA  IMPUESTO A LA RENTA CA  **  IMPU	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S CTIVOS FLIOS  E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS  BYALES  CIONALES  T49 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  G99 - 798 > 0  G99 - 798 > 0  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  CESOS SOCIOS SOCIADOS SOCIADES  CESOS SOCIADES  C	766 766 766 766 766 770 770 771 775 776 776 777 779 781 781 782 786 797 788 801 803 804 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818	11.372,17 8.323,31 312,23 15.518,66 
CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES  OSLICAGIONES CÓN DEL EXTERIOR  OSLICAGIONES CÓN DEL EXTERIOR  OSLICAGIONES CÓN DEL EXTERIOR  OSLICAGIONES CÓN DEL EXTERIOR  PRESTANGE DE SUCURSALES DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO  ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA  PROTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ESSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65  136.703,72	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIMICOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+-) GASTOS INCURRIDOS PARA CON  TRABAJADORES ATRIBUISLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  E PÉRDIDA 801-9  LITHERAS CAMPO 814	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S CTIVOS FLIOS  E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS  BYALES  CIONALES  T49 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  G99 - 798 > 0  G99 - 798 > 0  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  CESOS SOCIOS SOCIADOS SOCIADES  CESOS SOCIADES  C	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 786 797 798 801 802 803 804 806 810 811 812 813 814 815 816 817	11.372,17 8.323,31 312,23 15.513,66 3.208,97
CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES  DEL EXTERIOR  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	42 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIMACIS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS DONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  780 GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (2) 100% DINIDENDOS PERCIBIDOS  (3) 100% DINIDENDOS PERCIBIDOS  (4) GASTOS NO DEDUCIBLES  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (4) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (7) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE SOR  = PÉRDIDA  801.9  IMPUESTO A LA RENTA CA  (6) ANTICIPO PAGADO  (7) RETERCIONES EN LA FUENTE  (8) RETERCIONES EN LA FUENTE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS STIVOS FIJOS E INTANGIBLES CIONALES AL EXTERIOR SIÓN Y VENTAS ENALES CIONALES ALES CIONALES CIO	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 780 781 782 780 781 782 780 781 782 780 781 782 780 781 782 780 781 782 780 781 782 786 786 813 813 814 815 816 817 818 819	11.372,17 8.323,31 312,23 15.518,65 
CON LA ADM. TRIBUTANIA  CON LA CALES  CO	42 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTRAROS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CO  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE SOR  E PÉRDIDA  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S CTIVOS FUOS  E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS  BYALES  CIONALES  T49 + 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  BUTARIA  trasladar campo 796  ORES  S EXENTOS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  ENERAR INGRESOS EXENTOS  A OTRAS RENTAS EXENTAS  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  12-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-41  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  S'ALDO (816 * 15%) + (817 * 25%)	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 780 790 790 790 790 790 790 790 79	11.372,17 8.323,31 -312,23 15.513,65 
CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LESTENCO  COTAL PASIVO CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL LIZACIÓN  CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL LIZACIÓN  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL  CON LA C	42 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTRAROS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS, CONTRUBLICIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL GASTOS NO OPERACIONA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) ARETENCIONES EN LA FUENTE  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  (-) C	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS PLIOS  E INTANGUELES  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  SIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  PALES  CIONALES  A 189 - 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  A 199 - 799 > 0  CRES  EXENTOS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  CEGO-904-806-806-807+808-809-810-811-812-813-818-819-809-810-811-812-813-818-819-809-811-812-813-818-819-809-821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 780 790 790 790 790 790 790 790 79	11.372,17 8.323,31 312,23 15.513,66 
CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LESTENCO  COTAL PASIVO CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL LIZACIÓN  CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA ADM TRIBUTARIA  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL LIZACIÓN  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL  CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA CAPITAL  CON LA C	42 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTORIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERBICINES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (4) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUBLES  (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (6) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (7) OTRAS DEDUCCIONES  E UTILIDAD GRAVABLE 8018  (8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (9) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (10) OTRAS DEDUCCIONES  E UTILIDAD GRAVABLE 8018  (11) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  (12) RETENCIONES EN LA FUENTE  (13) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  (14) PARTICIPACIÓN DE PÓRDIDAS  (15) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  (16) ANTICIPO PAGADO  (17) RETENCIONES EN LA FUENTE  (18) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  (18) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  S  CTIVOS PLIOS  E INTANGUELES  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  SIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  PALES  CIONALES  A 189 - 779 + 789  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  699 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  G99 - 799 > 0  A 199 - 799 > 0  CRES  EXENTOS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  CEGO-904-806-806-807+808-809-810-811-812-813-818-819-809-810-811-812-813-818-819-809-811-812-813-818-819-809-821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18 - 819 - 820 - 821 < 0  PAGAR  B18	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 786 790 790 790 790 790 790 790 790	11.372,17 8.323,31 312,23 15.513,66 
ACQUINISTAS Y CARA MATRIZ  CON LA ADM, TERMINAPA  CON LA CALLES  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LICCALES  DEL	42 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	23.688,76  14.152,65  136.703,72	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTURIOS Y REGISTRADORES DE  JIMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERGIONES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  () 15% PARTICIPACIÓN TRIBUIDAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 80R  E PÉRDIDA  (-) PERDIDA  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A  CÁLCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  POO VALORES A PAGAR	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS PIJOS  EINTANGIBLES)  CIÓN SE EINTANGIBLES  CIÓN Y VENTAS  BITRACIÓN Y VENTAS  CIÓN Y VENTAS  CIÓNALES	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 780 780 780 780 780 780 780 780	11.372,17 8.323,31 312,23 15.513,66 
ACCIONIDAS P. CARA MATRIZ  CON LA ALAM, TERMANNA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OLICATAL PASIVO CARGO PLAZO  OLICATES  PROVISIONES CON.  PRETIZICIONES CON.  PRETIZICIONES CON.  PRETIZICIONES CON.  PRETIZICIONES CON.  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CARRES	42 21 23 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	23.688,76  14.152,65  136.703,72	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTURIOS Y REGISTRADORES DE  JIMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERGIONES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  () 15% PARTICIPACIÓN TRIBUIDAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 80R  E PÉRDIDA  (-) PERDIDA  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A  CÁLCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  POO VALORES A PAGAR	LA PROPIEDAD O MERCANTILES  OTROS  CTIVOS PIJOS  EINTANGIBLES)  CIÓN SE EINTANGIBLES  CIÓN Y VENTAS  BITRACIÓN Y VENTAS  CIÓN Y VENTAS  CIÓNALES	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 786 790 790 790 790 790 790 790 790	11.372,17 8.323,31 312,23 15.518,66 
CON LA ALM TERMINAN  CON LA ALM TERMINAN  CON LA ALM TERMINAN  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OLIENTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAS PROVEEDORES  OBLESCIONES CÓN PRETIZICONES PROMOCIENS  PRETIZICONES PRIMACIGNAS  PRETIZICONES PRIMACIGNAS  PRETIZICONES PRIMACIGNAS  PREVISIONES PRIMACIGNAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDOS  TOTAL OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  ESSERVA DE CAPITAL  TROS SUPERAVITE  TILLDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  TILDAD DEL EJERCICIO  TERRIDAD POR SUPERIORO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  DARA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: ATLICA IZALISMICIO TRACIA  MAR REPRESENTANTE LEGAL	42 21 23 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	23.688,76  14.152,65  136.703,72	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIPIOS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBAJAC  (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (4) GASTOS NO DEDUCIBLES  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA C  (4) PARTICIPACIÓN  TRABALADORES ATRIBURBLES  (5) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  E PÉRDIDA  ROLL  (6) ANORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (7) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (8) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8018  E PÉRDIDA  ROLL  (9) ARTICIPO PAGADO  (1) RETÉRICIONES EN LA FUENTE  (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTS  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I  CÁLCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  POO VALORES A PAGAR  PAGO PREVIO	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS PUOS E INTAMGIBLES) CIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR S CIÓN Y VENTAS BTRACIÓN Y VENTAS PNALES  CIONALES  CIONALES  CIONALES  CHONALES  CHONALE	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 786 797 798 801 802 803 804 805 806 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 806 807 808 809 801 806 807 808 809 809 801 806 807 808 809 809 809 809 809 809 809	11.372,17 8.323,31 412,23  15.513,66
ACQUINISTRA CARA MATRIZ  CON LA ATAL TREMITATION  ANTICIPO CLIENTES  COTROS PASIVOS DIFFRIDOS  TOTAL PASIVO DIFFRIDO  ANTICIPO CLIENTES  COTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  CON LA CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CON LA CONTINUENTES  CONTINUENTES  CON LA CONTINUENTES  CONTI	2 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8	23.688,76  14.152,65  136.703,72	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICIO Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERBICINES CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENX  INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAX TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAX TOTAL GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBAJACI (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES (4) GASTOS INCURRIDOS PARA C (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (7) OTRAS DEDUCCIONES (8) OTRAS DEDUCCIONES (9) OTRAS DEDUCCIONES (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I  CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA  INTERÉS POR MORA	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS PUOS E INTAMGIBLES) CIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR S CIÓN Y VENTAS BTRACIÓN Y VENTAS PNALES  CIONALES  CIONALES  CIONALES  CHONALES  CHONALE	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 780 780 790 790 790 790 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 838 848 849 820 821 838 848 858 819 820 821 838 848 858 868 877 888 898 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 820 821 838 848 849 849 849 849 849 849 84	11.372,17 8.323,31
ACQUINISTAR CARRA MATRIX  CON LA ATAL TRESPORTA  CON LA ATAL TRESPONDA  CON LA CON LA ATAL  CON LA CON LA CONTRES  CON LA CONTRESPONTA  CON LA CONTRESPONDA  CON LA C	# 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23.688,76  14.152,65	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM  NOTIFICAS Y REGISTRADORES DE  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO  DEPRECIACIÓN AGELERADA DE A  AMORTIZACIONES (INVERSIONES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE  OTROS GASTOS DE ADMINISTRA  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA  TOTAL GASTOS NO OPERACION  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  CITROS GASTOS NO OPERACION  TOTAL GASTOS NO OPERACION  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAC  (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA CO  TRABAJADORES ATRIBUISLES  (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  (4) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (5) OTRAS DEDUCIBLES  (6) ATRICIPAD GRAVABLE 8018  E PÉRDIDA  801-9  ANTICIPO PAGADO  (7) RETENCIONES EN LA FUENTE  (8) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA CA  (6) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  POR VALORES A PAGAR  PROPIEDA 801-9  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  CÂLCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  POR VALORES A PAGAR  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A A  CÂLCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  POR VALORES A PAGAR  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NULTAS	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS S CTIVOS FUOS E INTANGUELES E INTANGUELES  CIAS DE CAMBIO  LOCALES AL EXTERIOR S CIONALES  CIONALES  T49 + 779 + 788 699 - 799 > 0 699 - 800 +	764 765 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 780 780 780 790 790 790 790 801 802 803 804 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 838 849 849 849 849 849 849 849 84	11.372,17 8.523,31 412,23 15.513,65 

921 1 DE IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



917 USD

ANO 923

919 USD

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

**911** USD