ORMULARIO 101 RESCLUCION Nº 6864 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	IMPORTANTE: SIRMS INSTRUCCIONES M. REVER UYENTE	so	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ARO	- 1		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTA	oos oos	в воевент 49531 IS	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, SANDOS	D#61		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBITA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBITA CEPA	***	3.951.33 78.837.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR GOBRAR CLIENTES NO	610		EXPORTACIONES DOMENTOS PERCINDOS	#0 #0	100037100	
F) PROVISION QUENTAS WOODRASKES CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES REL	300		DESCRIPTION OTROS MIGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR DOBRAR	581	10.902.45 144.80	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBLITANIO A FAVOR DE LA EMP CREDITO TRIBLITANIO A FAVOR DE LA EMP		53,07	700 COSTOS Y GASTOS	120001	82.789,5	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES			710 COSTÓ DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.		-	COMPLAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ROADERIAS EN YRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	(398)		(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
S ACTIVOS CORRIENTES	598 598	11.100,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA AMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
RCTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		110101932	H INVENTARIO PRIAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			
ENOS CIGIS E INSTALACIONES			MANUSE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTO: HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES			
JAARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	**		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PO DE COMPUTACION SULLOS		808,08	GASTOS DE FARRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100		
DE ACTIVOS FLICE TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIC	95) (49)	13,47	DEPRECIACION ACELETIADA DE MACUMARRA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	1		
PRECIACION ACUNILIADA ACELERAGA ACTI NL ACTIVO PIJO TANGIBLE	VO FUIC	734,61	SEGURDS Y REASEGURDS DE INV. MAQUIN. SOURP, Y EDIT (primes y sections) MANTENSWED Y REPARACIONES			
IVO FIJO INTANGIBLE DAS, PATRINTES, DEPICOHOS DE LLAVE Y OTR	eris mani antro	1,57,501	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES BUELDOS Y SALARIOS	799	65-124-7	
KIRTIZACIONES ACUMULADAS	***		MANDER SENERICIOS SOCIALES E ROBUNIZACIONES		12.735,0	
ACTIVO FUO INTANGIBLE			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		70), 3	
ACTIVO DIFERIDO ĈIS DIS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	101		COMBUSTRILES ARRENDAMENTO MERCANTIL			
DIS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT D'DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	aos 385		APPENDAMENTO DE BENES INALIERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BENES INALIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SS ACTIVOS DIFERIDOS KORTIZACION ACUMULADA	177		INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
AL ACTIVO DIFERIDO	99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTES	RELACIONADOS 866		OTROS COSTOS DE VENTAS		268,0	
OVERONES INCOMPAULES			TOTAL COSTO DE VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78.837,6	
SOCIEDAD OTRAS	ES RELACIONADAS (MF)		SUBLIDOS, SALATINOS BENERICROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OS ANTICIPADOS IS ACTIVOS	Act .	272,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	***	445,0	
AL OTROS ACTIVOS	\$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60	272,30	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE RIENES AMAZRICES PROPEDIDO DE PERSONAS NATURALES			
COS CONTINGENTES PASIVO	344	12.167,73	ARRENDAMENTO DE MENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES			
PASIVO CORRIENTE	- France		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOGALES DELEXTER			SEGUNOS Y REASEGUNOS (primar y sectores)	780		
DELECTION DELECTION	100 A10	- - -	SUMPRÉTITOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	700	121,4	
LOCALES DELEXTE	#100 E		GASTOS DE VIA,E AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES			
CONTAME	M. TRIBLITARIA (CO)	, 13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
GENERATIONES CON EMPL	EADOS (M)	3•777,53 1•359,11	IMPURITOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS		3 <i>)</i> 5,3 13,4	
VISIONIES A CORTO PLAZO DIS PASIVOS A CORTO PLAZO	**	3.383,95	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	*		
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	44	8.615,02	CUENTAS INCOGRABLES BALA DE INVENTARIOS	7		
MALES OF CHARACTER POR LOCALES	ron AM		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 874		
DE SERVICION DE SETE	145		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCELES	78		
DESIGNATION OF THE PROPERTY OF	***		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENCAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103,5	
TECAS POR PAGAR	IDR ME		780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.003,0	
SACIONES EMITIDAS. INSIONES PARA JUSTIACION PATRIONAL	149		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1/6.4	
AS PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	494		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	105,6	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	***		UTLICAD DEL EJERCICIO 559 - 799 > 0 PERDICA DEL EJERCICIO 559 - 799 < 6		- 80.027,2 2.762,3	
CIPO CLENTES DE PASIVOS DIFERIDAS	99		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	100000		
AL PASIVO DIFERIDO	- 4		PERDIDA DOL EJERCICIO trissiadar campo 298		2,762,3	
DTROS PASIVOS ESCIS ANTICIPADOS	[89]		(·) 1995 PARTICIPACION TRANSARQURES (·) 1995 PARTICIPACIO PERCISIONS EXENTOS	400	— 414,5	
DE PASIVOS TROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS			
AL DEL PÁSIVO (OS CONTINGENTES	432 4 468 4 670 4 690 400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTRAR INSRESOS EXENTOS		1,3	
PATRIMONIO NETO	1960		A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PER DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTI.	TEISOPERIA 666	300,00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		587,3	
FIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	**		
RWA DE CAPITAL 8 SUPERAVITS		1.135,87	# UTILIDAD GRAVABLE SI NE ADMINISTRATION ADMINISTRATION OF THE PERDIDA KINNESSES AND ADMINISTRATION OF THE PERDIDA		1•761,3	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO REIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI	(432)	272,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALOQUITUDAD GRAVABLE BILLERI	***	-1•761,)	
DAG DEL EJERCICIO RDIGA DEL EJERCICIO	transcor campo 797	2.762,38	IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PASADO	***	440,4	
AL PATRIMONIO NETO		3-552-71	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTAINO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	400	39,5	
L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATES PROPORCIONAD POR LO QUE ABUMO LA RESPONS	OS EN ESTA DECLARACION SON ABILIDAD POR SU PRESENTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS.	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 519 - 520 - 521 < 0 \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 619 - 620 - 621 > 0			
_ / /		1 1		10000	400, 🤉	
kennen	Aut	Few/1 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 500		160,7	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	750	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	_		
JOHN JOHNS HIFF	NOMPLE NOTES	LDO GRUZ	PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGAR 669 - 101	**		
Mis crease delina del Alexandro de Mas compresentamen	TRAS PORMAS DE PAZID	400,95	INTERES POR MOPA MULTAS		400,0	
ANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		Andrea de	
122	DETALLE DE NOTAS DE			E COMPENS		
Mic No. Mic No. Ugo Mic Us	No	NIC No.	960 No. 860 Pasol No. 1980 1980	948	Jopel, No. 1910	
PO e12 Y 821) LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS 0: S. A. R.U.C.: 1790716147001 - F	ESOLUCION 3328.29.07.4	леоктиббекані м. б	ARO SEI			
					M3 Losso	
		*** :				