DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN RAC 2002 PAZE	ÓN SOCIAL O DENOMINACIÓ	<u> </u>	<u> </u>	EXPEDIENTE:
219000233001	Dico		DE SITUACIÓN  SOS PATRIMONIO NETO	50248
CTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	3/1		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  GTAS, Y DOCS, ACH COSHAN CUENTES NO RELA	CIONADOS SIS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAPITALIZACIÓN PRESERVA LIGAL.	=
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TAS, Y DOC. POR COBINARI CUENTES RELACIONAD	317	9.342,18	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
TRAS CUENTAS POR COBRAN RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENIPTIESA (NA		=		=
CITO TREUTARIO A PAICA DE LA EMPRESA (L RENTA I DITO TREUTARIO A PAICH DE LA EMPRESA (L RENTA			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (4) PÉRCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DES EJERCICIO (Despuis de Puricipadores, Impuesta y Reservan)	1239,21
AENTARIO DE MATERIA PRIMA AENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO AENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALIZA	127		61 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 811 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 646 180	2439.21
MENTANIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, UN ALMAC ERCADERÍA EN TRÁNSITO	dn ste		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCI PABADOS POR ANTICIPADO	100001		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIEA 12%	6.000,00
S PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO	631 194		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	= 0.000,00
OS CORRIENTES	238 238	9.342,18	NGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  3. RENORMENTOS FINANCIEROS	
/O FIJO JO TANGIBLE	Taxos		OTRAS RENTAS.  DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	
PROCESO		3.325,4	OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INSRESOS POR PEEMBOLSO	
MESCALES	365	5.457,8	TOTAL INGRESOS	6,000,00
A Y EQUIPO ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	146 246 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE	260	799,9	8 COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDAD POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDAD POR LA SOCIEDAD 18 IMPORTACIONES DE BIENES	
IVOS FIXOS TANGIBLES ACIÓN ÁCUMILIADA ACTIVO FIXO	269 360 36, 367		(*) INVENTARIO FINAL DE BJENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PAIMA (**)	==
BACIÓN ACUMULADA ACELENADA DE VENECULO E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINORO MÓVIL CTIVO FIJO TANGIBLE	357 368	9.583,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 998  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 9984	
O INTANGIBLE TENTER, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM	ILARES (M)		(·) ENVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  BIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
ZACIÓN ACLMULADA ETIVO FIJO INTANGIBLE ETIVO FIJO	***		() INVENTARIO FINAL DE PRÓBUCTOS SIL PRIOCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  788	
CTIVO FIJO DS ACTIVOS FERIDO	259+346 259		(-) INVENDATIO FINAL DE PRODUCTOS TEMANDOS  BAIA DE INVENTARIDO  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMLINERACIONÉS	
DROANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEJARS PERMI, NERVACIONÉS SULLDOS, SALARIOS Y DEJARS REMAIS PRODUCES A TRAVÉS DE TENCERIZADORAS APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL, (Incluso torico de reserva)  200	
OR DEDIFERENCIAL CAMBIARIO (MISSINGARIA NOS DIFERENCIA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  SASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACIÓN ACUMULADA ETIVO DIFERIDO	in in		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.000.00
LARGO PLAZO GUENTES RELACION	ADOS MI		REMANERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANERIOS POR SETIVICIOS OCASIONALES MANTENMENTO Y REPARACIONES 253	
CLIENTES NO RELAI OTROS	350		ARRENDAMENTO DE BENES IMAJERLOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BIÓNES IMAJERLOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES  \$18	
ACCIONES Y PARTICI		_=	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
STOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO	***		COMBUSTIBLES 257 LUBRICANTES 258 ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL 258	
TIVOS LARGO PLAZO	107		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (proma y content)	
	+ 379 +387 Sum	8 925,44	SLMINISTROS Y MATERIALES NO	
O CORRIENTE	401		GASTOS DE GESTION ( agressios a accientatas, trabajadores y clientes) 294 GASTOS DE VALIE 250	
LOCALES  PROFESSIONES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	912 915		AGUA ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746  NOTARIOS Y REGISTRADORIES DE LA PROPIEDAD O MERICANTALES 767	
LOGALES	diy dig		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 988 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 988	1.7 <u>6</u> 0,79
CON LAADMINSTRADED			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMERISO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) 251	
IR POR PAGAR DEL E. CON EL 1688 CON EMPLEADOR	107	304.80	PROVISIÓN CLENTAS INCOGRASILES SE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE DAMBIO 255 LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRAB POR PAGAR DEL EJES DAS CASA MATRIZ Y SUGUESALES (del exteri	ALMDORES AS POICIO		COALES   24	
TUO			ALEXTERIOR 25	
VO CORRIENTE LARGO PLAZO	100	309,80	AL EXTERIOR SALESTOPHONES DEDUCIBLES	===
LOCALES DEL EXTERIOR	441 465	3.819.64	DELEXTEROR 200	
LOCALES DELEXTERIOR	**	12.356,79	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR  CAS CASA MATRIX Y SECURSALES (set under			PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	A.760,79
ADQUIRIDAS POR REL  ADQUIRIDAS POR REL  ADQUIRIDAS POR REL  ADQUIRIDAS POR TER	ACIONADAS ASS		UTILIDAD DEL SIERCICIO 660 - 700 > 0 665	1.239,21
ARA JUBIJACIÓN PATRONAL	67 44 41		(2) 10% PAITTICEPACIÓN TEABAJADORES (3) 10% PAITTICEPACIÓN TEABAJADORES (3) 10% DAVIDENÇOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradiada campo 807)	-
TO A LARGO PLAZO	491	6.176.43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tresteder clarge) 60%)	
DIFERIDO INTES	621		(a) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
S DEFINOS /O DIFERIDO	872 878		ADMINISTRAÇÃO POR COMO PROVINCIADOS DE CITARS SOCI (SEX 194)  ADMINISTRAÇÃO POR COMO PROVINCIA POR COMO POR COM	
ASIVOS ICIPADOS	ant .		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AVITERIORES SES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SES	
S PASIVOS  NGENTES (informativo)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 913  - UTLEMO GRANASEE 801-802 603-604-605-605-605-605-605-605-605-605-105-11-515-615-6	1.239,21
PASIVO 433 + 449  LOS (IATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSARILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEI	92223	16.486,23 MDERGS, POR LO QUE ASSUR KG 2004-001 66 IN LR TJ)	2 = PERDIDA 801402-903-01405-903-903-903-913-913-913-913-913-913-913-913-913-91	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (817 * 28%) 618 (c) ANTICIPO PAGADO 810	1,239,21 309,80
		/ ) /	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISION. (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	300,00
(1) A.		1:1	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Marit ( )	- Ju		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-422-40 848 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 819-810-820-821-822-825 > 0 849	
IRMA REPRESENTANTE LEGAL	PARTY	бонтисов	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (6.5 ° 818) - 820 - 822	
18 CORONEL L.	Wis B	usnaño R	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 800 - 901 - 802	
702A4700-2 RIE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM MPENSACIONES	New PAOA R	48694 001		9,80
OMPENSACIONES OTAS DE CRÉDITO	our our	1,-	MALTAS  TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 308	9,80
NC No.	TALLE DE NOTAS DE CRÉ	ITO	DETALLE DE CON	
A PRIOR DISTRICT	STATE OF	USD THO OFFICIAL No.	7 948 USD 948 USD TWEE	118 USD
the state of the s				LLO Y FECHA DE RECEPCIÓN