	nien international anterna- anternational anternational		0054627
MPORTANTE: STRUCTURE LEEP METER COLORES AL PRIMESO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO DENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO POPULARACIO QUE SE RECTIFICA 24 0 3 1	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	19.636,21	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	793.262.2
CTAS Y DOCS, POR COBTAR CUENTES NO RELACIONADOS	73,791,73	DWDENDOS PERCEIDOS	26,586.*_
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.07:,40	OTPAS RENTAS	31,55 25.779,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA) EL NUENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.225,42 15.225,42	TOTAL HIGHERDS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	045.658,1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21.634,62 21.124,03	INVENTARIO ABOAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 9CADERIAS EN TRANSITO	13,529,55 	IMPORTACIONES DE MENES NO PRÓCUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) SIVENTARIO FINAL DE MENES NO PROCUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
WVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.19*,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NISTAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	62.413.80 442.265,33 36.365,03 46.153.63
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLICOS Y SALARIOS	46.103.40 75.947,81
TERPENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MACUNAPINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	127.546.37 3 1.293.33 175.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HOMOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OÇASIONALES	-
EGUIPO DE CONPUTACION VINIGULOS	11,121,00	GASTOS DE PARRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,700,01
OTROS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES	245.771,07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	1077.[52,06	GEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADURIL, ECUPI, Y EDIF. (parsas y acciones) MANT ENIMISENTO Y REPARACIONES AGUAL ENERGIA, LUZ Y TELECOMA, INKLACIONES	5,533,1 8,003,3
MARICAB, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIONES ACUMULADAS	226,31	SUELDOS Y SALARIDS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TO CTIVO FIJO	933,31 1277,331,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES	
57- ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMMUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE GIERES INMUBBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,195,20
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIA		ARRENDAMENTO DE BENES HANDEBLES PROPIEDAD DE PONDUME RATURALES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESO	11.425,8
(1) AMORTIZACION ACURALADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.634.5 34.981.5
380 OTROS ACTIVOS CLIBITES RELACIONADOS OTROS	<u></u>	() INVENTARO FINAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS OTROS COSYOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	43.529.6 660.218,6
[-] PROVISIONES INCOGRAPLES SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOB DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 8UELDOS, SALAROS	69.562,
BASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POIR SERVICIOS OCASIONALES	5.0hg,:
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 979 + 997		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POIR SERVICIOS OCASIONALES ARRIBADAMENTO MERCANTIL ARRIBADAMENTO DE SERVES INJUESLES PROPIEIRO DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARREVIDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1.309,1
410 PASING CORRIENTE LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTRALES	1.534.1 2.715.
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEQUINOS (serias y secioses) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	1:
LOCALES DEL DITERROR LOCALES DEL ENTEROR LOCALES DEL ENTEROR LOCALES BEL EXTERIOR		GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GON LAMOM TREATABLE OON EL IRES CON LAMOS		NOTATIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTINSLICIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLACE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO DTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO TIMESER/UMITI DISSIPILIMENTI		CUENTAS INCORRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
140 PM/NO LANGO PILAZO DEN EXTENCIA DEN EXTENCIA DEN EXTENCIA LICARES LICARES	300	ANORTZACKÓNER POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES A. EXTERIOR	44
DOLEXTENOR LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.092',
HPOTECAR POR MICAR GRUPACAMES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	180.078,
PROVISIONES PARA JUNI, ACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461.735,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 720 > 0	840,295,27 5,353,9
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDUDA DEL EJERCICIO 869 - 799 < 0	W 5 202 W
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Esseladar campo 798 (1) 19% PANTECIPACION TRABAJADORES	5.363,9°
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) 100% DWIDHINGS PERCENDOS EXENTOS (d) 100% OTRAS REMAS EXENTAS ESBERGHENISCHERIS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 480 PASIVOS CONTRIGENTES	1125.342.0)	EN EL PAUS EN EL EXTERIOR IN GASTOS INCURSIDOS PARA DENERAR INDRESOS EXENTOS	5.393,1:
CAPITAL BUSCRITO C ASIGNADO	20.000.00	ADMIDINOS PERCENDES DE CITRAS SOC. A CITRAS RENTAS EXENTAS	-
() CAPITIAL BUSIORITO NO FINGADO, ACCIONES EN TESORIERIA APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS QUIGAS, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	300,10	() AMONTZACION DE PERDENAS TRIBUTARIAS ANDS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	359,17 225,374,32	= UTILIDAD GRAVABLE sommer sommer som som sommer som	11,452,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AVTERIORES (+) PERDIDA ACUALIFADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Insider Campo 797	5.202,88	PENNENTRI Y CAPTIN, QAR SALDO UTUDAD GYAWARE \$14-516	11.452,1
UTILIDAD DEL EJERCICIO Innieder gampo 797 [N] PERDIDA DEL EJERCICIO Insieder campo 796 TOTAL PATRIMONO NETO	5.363,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (896*19%) + (817*29%) (3) ANTICIPO PROMOD (4) RETERNIONES EN LA FUENTE	2.363,17 1.610,3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONO 466-600 DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOR Y VERDADEROS,	(-) PRITERCOURS EN LA FUENTE (-) ORIGINO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES EISPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 816-819-820-821-40	1.072,5
PON LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	(ALL NO, LEY 46)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR #18 - 619 - 520 - 621 > 0	100,0
	<u> </u>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	350.00
MOMBRE CONTROL OF THE MOMBRE	FIRMA CONTADON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CLINA 1 () () 1 3 3 2 0 0 = 0 RIC NA 1 MEDIANE CHECKE DESTROBANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PASO MEDIANTE COMPRISACIONEIS	9317n5513531 158,15	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	110,
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+508+904	
NIC No NIC No	S DE CREDITO	DETALLEDE COM	PENSACIONES Regol, No
(CAMPO MEY VERT) LET NO. COMPA AS STREET, CONCAR			
OVERIOR INTERNATIONAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE			

- 2 MAYO 2302

- 7 PAINT - 75 108 to 180.16 CURSES 100 Carmen Lasso p). 1002