FORMULARIO 101	ALANC	_100 IDE	NICO - SOCIEDADES	N∘ U	<u> </u>
91701040GER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NI aud 791103191001 (2012 INAZÓN SOC		egg Ano	2 . 0 0 4 N° FORMULARIO QUE SUS		EXPEDIENTE 5 () 3
ESTADO DE SITUA				RESULTADOS	ESESSENT JOJ
OLA ACTIVO CORRIENTE CAM, BANCOS INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES	311	12.719.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 129 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CE	RO 98 12	43.985 943.741
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUBITUS NO RELACIONADOS PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	313 315	403.937.59	EXPORTACIONES NETAS DIMIDENDOS PERC		-
(1) PROVISION CLENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS DTRAS CUENTAS POR COBRAR	347 319 321	23.598.51 28.33 10.408.95	INCHESCS OTRAS RENTAS ED NO FENDIMENTOS RE OTRAS RENTAS COTRAS RENTAS RE		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REMTA)	373	4.114.60 1.191.53	UTILIDAD EN VENTS	A DE ACTIVOS PLIOS 1808	987.729
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	166333	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMADÉN	328 329	306.515.20	INVENTARIO INICIAL, DE BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SCIEDAD 712	326.095 737.528
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCUSORIOS	333	-	INFORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	OR LA SOCIEDAD 714	302.816
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVI PAGADOS POR ANTICIPADO	303 304	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 716 717	
TH OS CORRIENTES	438 339	715.318.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	71s	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMMIZACIO MARCO SE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	NES 720	-
ERRENOS COFICIOS	341 343		DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- :
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS CULPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347	34.356.22 20.537.26	CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	724 725 . 728	-
EHICULOS, EGUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL STRUS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	349 351 353	38.719.98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS RIVOS DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO YEQUIPO CAMMERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPO DE THANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOY L TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	51.790.23 38.327.48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ED MANTENIMIENTO Y REPARADIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES GUELDOS Y SALARIOS	731 732	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	393) 388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO MANO DE HONGRARIOS A PERSONAS NATURALES ADRIGINATIVO DE COMPANIZACIONES POR SERVICIO.	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO TO, : ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	369	38.327.48	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	s 796	-
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	971 973	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARPENDAMIENTO MERCANTE (LCCO)	TRONAL 705 738 739	
ALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBRARÓ ITROS ACTIVOS DIFEREDOS	375 377	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEMPL) ARRENDAMENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PE	740	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	878 379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEGLES PROPIEDAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CTIVOS LARGO PLAZO CLEVITES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	74c 74L	-
GLENTES Y BCC, HO' CODING! A LARGO BLAZO OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRUPLES WHERE CINERAL ARBOPHANG SOCIEDADES RELACIONADAS	985. 987	*	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	746 745	760.807
OTRAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	369 383 394	3.200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	786. 781	19.727
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +:	397	3.200.00 756.845.98	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764 783	24.373.
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCA:	756 SICNALES 758	2.005
10 PASIVO CORRIENTE CUELTISS VOCALES LOCALES	411	323.595.41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Legal) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	-
PACAD PROPERTY OF LOCALES CHURCHES PRANCE 203 DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES OF LETTINGS	413	X. 7.	APPENDAMENTO DE BIDAES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	DE SCCIEDADES 759	21.070.
PRESENTED BY ADMINISTRATION DELECTRICON PRESENTATION OF ADMINISTRATION DELECTRICON DELECTRICON DELECTRICON	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760 261	26.375. 5.893.
CON LA ADM. TRIBUTARIA DRIVINICIONES CON EL IESE	423 425	6.839.89	SEGUROS Y REASEQUIROS (primas y cestones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 761	2.294.
CON EMPLEADOS RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURISALES	427 428	8.909.88	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	YES Yes	3.461.
POVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	4.538.25	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O N	T67 HERCANTLES 768	12.199.
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	430	343.883.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPTIEDIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	766 776	9.034.
PAGAR PROVEBORES DIL EXTEROR	941	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2772	14.729.
ORUGADONES CON LOCALES ASTITUDINACE PRIVACIENTS DEL EXTERIOR LOCALES	447	353.286.01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	4.039.
PRESIDENCE PRINCIPALIS DEL EXTERIOR AMEFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	451	-	INTERESES / COMPRONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCEEES	77% 777	
POTEGAS POR PAGAR BUCACIONES EMTIDAS	453 465	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT	778 TAS 779	4.439. 211.350.
ROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES	457 458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7 6 1	-
TROS PASINOS A LARGO PLAZO DT SIVO A LARGO PLAZO	461 468	353.286.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792 789	3.024. 3.024.
76. O DIFERIDO VIGOPO CLIENTES FROS PASIVOS DIFERIDOS	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EMPICICIO	659 - 759 > D 797	975.192. 12.535.
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO SO OTROS PASIVOS	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO To	899 - 796 < 0 298	12.535.
GRISOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS	441	_		adedar campo 798 802 adedar campo 798 802	2.135.
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 478 + 4	485		(-) 100% DIMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS To	estarter campo 601 BDS sotadar dampo 605 BBS	
ISINOS CONTINGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO	498	-	DI NASTOS NO DEDICIBLES EN EL EXTERIOR	856 807	1.693.1
APITAL SUSCRITO O ASIONADO GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	501 503	1.068.80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS I (+) MARICIPACIÓS DE OTRAS SOCIESES TAMBARADUTES ATMINISTRIS SACIESES	DIBIDOS 569	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAINTALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 507 506	473.97	HANDALDURES ATMINUSERS A OTRAS PENTAS EXEL (+ AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1999	
SSEMA PACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DEI CAPITAL SSERVA PÓA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 559 812	26.467.11	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 901-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9	812	12.098.5
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	913 916	19.131.27	= PÉRDIDA (Q.80465-801-807469-	e06/310-311-312-813+0 615	
PLENAP DEL EJEROCIO (Después de Partiopaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJEROCIO	817 519	12.535.48	SALDO UTILIDAD GE	NAVAPLE 814-916 847 10%) + (817 * 28%) 818	3.024.
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468+5	tius pa Ses	59.676.63 756.345.98	E) ANTICIPO RAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	1.191. 913.
Declaro que los cistos proporcionados en esta declaración son exactos y vendo por su presentación (Articulo 101, Cedificación	steros, por it n a la UFTI.)	que asumo la responsabilidad	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYE (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	855	
1/1		gelac !		820 - 821 - 822 < 0 898 820 - 821 - 822 > 0 899 A RENTA	919.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO ANTICIPO DEL IMPUESTO A L ANTICIPO PROXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE F	(0.5 *816) -820 897	598.
MURREDUARDO TORRES NOMBRE 2	ANA	MENA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 809 901 9 82	919.
DIANTE CHEGUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	586	08840887 <u>001</u> 1.094.97	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	37.1 137.1
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 1403 + 904 999	1.094.
8 N/CN+ _ 916 N/CN+ _		E CRÉDITO 2 N/C N° -	THE CHOCK A BE CLAS. DIE RACH NE PROPERTY USD		910 Pesci Nº _
N9 USD - 913 USD 913 USD	7.60 1.60	SUPT REGISTRO OFFICIAL Nº	927 SET 2005 AND 928	NES 5524	018 USO