| BIPERBYTENCENCIA DECLARACIO DECLARACIO BAL   | IN DI<br>ANC      |  | SEATE OF ARRESENTACIÓN DE Nº Nº  | C                  | 030212  |
|--|-------------------|--|--|--------------------|---|
| PRESCUPCIÓN Nº #1700E00ED-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |                   | 100 IDEN   | TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |                    | LEADOS BAJO NÓMINA 4  |
| ## 700 179 1179 89 700   ## RAZÓN SOCIAL O<br>ESTADO DE SITUAC   | IQN               | MACIÓN   | ESTADO DE RESULTA  |                    | економите <b>5062</b> 7   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                   | 470.70   | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 601<br>602         | 73.041.21   |
| CAIA, BANCOS  MERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CERA Y DICES, POR CORRAS CLIENTES NO RELACIONADOS  | 391<br>313        | 230,72   | EXPORTACIONES NETAS  | 603                | 9.67836   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  (1) CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 315<br>317        | U08.82   | DMDENDOS PERCINDOS OTRAS DENTAS EXENTAS NOS. RENDIMENTOS FINANCISPOS   | 906                |   |
| CTRE Y DICE POR CORRAR  OTRAS QUENTAS POR CORRAR  ORIENTO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (VA)  | 201<br>203        | 517.30   | OPERACIONALES  OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS   | 967                |   |
| OREDITO TRIBUTANIO A PAYOR DE LA EMPRESA (I. REVITA)  ANEXTARIO DE MATERIA PRIMA   | 338               |  | TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS   | 669                | 82.749.07   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 327<br>339        |  | 710 COSTO DE VENTAS  NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 751                | 29/1953   |
| INVENTARIO DE PRIDO, TERMI, Y MERCAD, EN ALMAÇÊN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339<br>339        | 42.519.99  | COMPANS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BIODEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 719<br>719         | 29.109.53<br>74.459.92  |
| INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PABADOS POR ANTICIPADO   | 101<br>102        |  | () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INCUAL DE MATERIA PRIMA  | 774<br>758         | 42519.99  |
| MINDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 143<br>234        |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 716<br>717         |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 250<br>209        | 43.676.83  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUBLDOS Y SALARIOS  | 718<br>718         |   |
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE   | <br>।दहरा         | 0.1100 (1  | BENEFICIOS BOCIALES E NOENNIZACIONOS  NONORIANOS A FERSONAS NATURALES  ORIENTA  HONDE A DITRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 720<br>721<br>722  |   |
| TIDRICHOS  RDITICOS  WISTLAGIONES, MADUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y ROUPOS  | 345<br>345        | 9,499,57   | MADOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 723                |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARKS  VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  | 547<br>549        | 21.291,70<br>4.820,32  |  | 795                |   |
| OTROS ACTIVOS PLOS TANCIBLES   | 361<br>362        | 27.90429   | DEPRECUACIÓN ACELERIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE<br>Y EQUIPO CAMPIERO MOYE.<br>SUMINISTROS Y IMPERIALES   | 727<br>728         |   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>EQUIPO DE TRANSPORTE Y SOUPO CAMINERO MOVIL<br>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 355               | 23.675.72  | SEGURDS Y REASEGURDS DE INV., MADUN., EQUP., Y EDIF (prime y omignen) MANTENNAMENTO Y REPARACIONES   | 729<br>1720        |   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, RATEVITES, DERECHOR DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                   |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES SLELDOR Y SALARIOS  | 731<br>732         |   |
| (3 ANDRITZAGÓN ACUMLAGA<br>A TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 267<br>263        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCEMIZACIONES  MARCIDE  CORA  C | 733<br>734         |   |
| TAL ACTIVO FLIO<br>370 OTROS ACTIVOS   |                   | 23.675,72  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 738<br>738         |   |
| ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE CHISANZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 201               |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 737<br>738         |   |
| SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>SALDO DELDOR DE DIFERRICIA, CAMBIANO   | 379<br>376        |  | APRENDAMENTO MERCANTIL (Local) APRENDAMENTO MERCANTIL (Essaior)  | 73 <b>0</b><br>740 | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 397<br>378        |  | ARRENDAMENTO DE BIENES IMAJESLES PROPIEDAD DE ROSCIAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES IMAJESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   | 741                |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO  | 500               |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743<br>744         |   |
| CLENTES RELACIONADOS A CARRO PRATO CLENTES NO RELACIONADOS   | 391<br>344        |  | INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 745<br>749<br>747  |   |
| OTFOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES  | 385<br>386        |  | BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS  | 748                |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS  | 287<br>389<br>193 | =  | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 746                | 61049,06  |
| OTRICS GASTICS ANTIGINADOS LARBO PLAZO OTRICS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARBO PLAZO  | 30A<br>307        |  | SUDDOS, SALAROS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  REMIFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES   | 781<br>782         | 2 472.46  |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 367 ACTIVOS CONTRIGENTES (Informativo)  | 540<br>265        | 67.35245   | GASTO PROVISION PARA JURNACION HATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 763<br>764         |   |
| 400 PASIVO<br>410 PASIVO CORRIENTE   | Louis             |  | HONORARIOS A EXTRAGUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ABRENDAMIENTO MERCANTIL (LIXAN)   | 705                |   |
| CLERKES COOLEDATOR FOR LOCALES DELECTERIOR   | 411               | 3.903.02   | APPRINDAMENTO MERCANTIL (Extens)  APPRINDAMENTO DE BRINES INNUTBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 787                |   |
| COUNTRY CONTRACTOR COUNTRY   | 418<br>437        | . : 3,61   | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES<br>COMBIONES EN VENTAS   | 790<br>780         |   |
| E HA LOOKES<br>DELEKTERIOR   | 919<br>621        | ==   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTISLES Y LUSRICINITES   | 781<br>780         |   |
| CON LA ADM. TRIBLITARIA CON EL IUSS  | 427<br>425        | 739.09<br>227,29   | BEGUINOS Y REAREGUINOS (presan y cantonen) SUMMISTROS Y MATERIALES   | 764<br>754         |   |
| TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y ELICURSALES  | 47                | 2.181.08   | GASTOS DE QUESTIÓN GASTOS DE VIAJE   | 3 8                |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 401               |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADOPES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES  MEJUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767<br>789         | 1.810.10  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   | -41               | 9.369,04   | MAPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS  DEPRECIACIÓN ACEL ERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MÓVIL  | 769<br>770<br>771  | 2.237,92<br>2.694,40  |
| DEL EXTERIOR   | 445               | H 0 7,00   | Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E MYANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCORRAGILES   | 772                |   |
| CONTRICONS CON LOCALES  INSTRUCTION OF THE CONTRICT  LOCALES   | 947<br>849        |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 778                |   |
| THANSFERENCIS CASA MATRIC Y SUCURSALES   | 481<br>452        |  | AND PROVISIONES DEDUCIBLES   | 778<br>277         |   |
| HPOTECAS POR RAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS   | 483<br>485        |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778<br>779         | 20.925,48   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL OTRAS PROVISIONES  | 487<br>689        |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 701                |   |
| OTROS MISMOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 461               | 14.680.68  | OTRUS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 1912<br>780        |   |
| PASIVO DIFERIDO<br>INTICPO CLENTES   | are               |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAO DEL EJERCICIO         896 - 789 > 0   |                    | 81.974.94<br>774.43   |
| OTROS PASAVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 879<br>478        |  | PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                    |   |
| 460 OTROS PASIVOS<br>INSRESES ANTICIPAÇOS  | 481               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 757 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 758   | 891<br>802         | 734.53  |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OFICE PASIVOS  | 483<br>489        | 0// 5//2 ==  | (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAM/CORES (-) 109% DIRIDENCIÓS PERCINIDOS EXENTOS (-) 109% OTRAS, RENTAS EXENTAS Trasladar campo éto  | 800<br>854         | 116,18  |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 500 PATRIMONIO NETO  | 400               | 24.049,72  | (+) GASTOR NO DEDUCTOR EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  | 996<br>997         |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 401<br>503        | 800,00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 900                |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS MARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LÍGIA.  | 508<br>507        | 836,00   | TABLIADORESON DE CTRAS DOS BOLLESOS  TABLIADORES ATRICUESES  A OTRAS PIENTAS EXENTAS (DE 100)  (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRISUTAPIAS AÑOS ANTERIORES  | ant                | =======================================   |
| RESERVA PACIALIZAVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL   | 506<br>50q        | 3868479  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 912                |   |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LITUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 612<br>513        | H29,57   | □ UTILIDAD GRAVABLE ID 400-400-400-400-400-400-400-400-401-412413-0     □ PÉRDIDA  | #14<br>#15         | 658,35  |
| INDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Desgués de Partifipaciones e Impuestos)  | 818<br>817        | <br>U93,₹6   | UTEIDAD GAMPO \$14  REINVIRTER Y CAPITALIZAR  SALDO LITLIDAD GRAYARE 814-916   | 818<br>817         | -<br>658.35   |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO  | 218<br>504        | V3.302.83  |  | 819                |   |
| TOTAL PASINO Y PATRIMONIO 492-566  |                   | 47.352,55  | (·) RETENDIONES EN LA FUENTE<br>(·) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  | 820<br>821         |   |
| por su preservación junicias (c), consignos a a sunti.)  |                   | (-) RETENDICHES POR OMIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTIC 818 -819 -850 -521 - 922 < 0  SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTIC 818 -819 -850 -521 - 922 < 0  SALDO A RAVIDADO A LA REPOR A MACADO 879 -879 -879 -879 -879 -879 -879 -879 | 862<br>886   |                    |   |
| Waller to  | C.                | XHOO .   | SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAS. 818-819-820-821-822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANDRED EROMADARO.   | 899                | 160.59  |
| ACMBRE 1916 1 C DAIGLO VILLA CO S NOMBRE   |                   | MA CONTADOR  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (95 * \$18) - 889  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  |                    |   |
|  | 170.              | 3103043001   | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 099 - 601 INTERÉS POR MORA  | 902                | 164.59  |
| MEDIANTE COMPRISACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 8 27              | 164,59   | MULTAS   | ch.                | 164,59  |
| DETALLEGEN   | ID SATO           |  | (Section )   | 0002               | a salah s |
| ### USD ### USD  | 91                | NCN -  | BTH USD - BY USD Marco   | 500                | 919 URD   |
| COPURE TRANSPORTE TO A SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURIT |                   |  | ARC MES  | ***                | DÍA BES<br>SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN   |
| POWGRANCE COUNTY OF THE POWGRANT OF THE POWGRA | 07300             | 14874  | NULL .   |                    |   |