		BENTA Y PRESINTACIÓN DE NIG. 20	0110002
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCION DE 0056 INSTRUCCIONES. 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	E: SIMMSE LEER NL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA	1.
- Children		DE GRANOBLES CIA, LTDA, ESTADO DE RESULTADO:	EXPEDIENTE 50719-92
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARREA 12% y 14%	30,635,36
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	221, 20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	760.001,60
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20,300,00 et 11,453,78	automona procupos	
CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260.088,06	OTROCOSPERATION OTROCO	440,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	89,246,83 6,761,30	TOTAL INCIPISOS	791.077,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA UN ENTARIO DE FRODUCTOS EN PROCESO	18,709,96	710 COSTO DE VENTAS WWENTAPIO INICIA, BRIMES NO PRODUCIDOS PON LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MOTERIALES INVENTARIO DE PRICIO, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
MERCACEGIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEIPRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTANIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.019,97
	8.709,35 392,582,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	226,981,97
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA : SUELDOS Y SALARIOS	18,709,96 374,263,68
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	* 169,358,72 * 697,196,40 * 339,448,05	MINOR IN BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DISENSE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	27,056,08
MAQUINAHAS, MUEBLIS, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			18.137,19
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES	/5.737 ₁ 75	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	1'372,689,94	SUMINISTROS Y MATERIALES PROUNOS Y REASEOUROS DE INV. MAQUIM, EQUIP, Y EDIF (primas y continuit)	2,146,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1'391.856,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38,839,28 16,003,18
MARCAS, PATENTÉS, QEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES [] AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(d)	SUELDOS Y SALARIOS BANCOR SENETICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	37,337,29 2,799,46
YOTAL ACTIVO FIJO HITANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORA DITRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GAS' RIANIZACIÓN Y DONSTITUCIÓN	in	COMBUSTIBLES APPRINOMMENTO MERCANTIL	11,447,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO GEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	201	AMERICAMENTO DE BENES INALIERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIPERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULIADA	3.657,50	RIVENTARIO INIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		KWENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () KWENTARIO RINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS A EXPOSICIONAÇÃO OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	6,007,35 748,330,25
[-] PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS GUELDOS, SALARIOS	42,214,56
SOCIEDAPES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	159,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMEZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	3.701.13
OTRUS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	159,22	HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5,463,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'788,255,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES HIAJERUES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	<u></u>	ANNINOMMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1,500,00
410 PASIVO CORRIENTE - SENTOS I SOCIAMENTOS PER - MANOR PRESENTANTOS PER - DEL EXTERIOR	110.177,83		
PRESENCE CON LOCALES		SEQUIROS Y REASEBUNOS (primas y continues) SUMMISTROS Y MATERIALES	16.869.07 2.465.96
HEXINGS ON THE HEXINGS IN TOCALES	457	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAJE	851,40 11,780,81
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.169,98	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA IRPOPIEDAD O MERCANTLES	5.324.61 922.29
CON EL JESS CON EL JESS CON EMPLIADOS	11,407,37	IMPLIENTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS DEPREDINCIÓN DE ACTIVOS FLIOS	7.474.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO UTROS PASNOS A CORTO PLAZO	221.762,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439.100,27	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	=
SERVICE THE PROPERTY OF THE PR	51.193,53	AMORITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LIDALES AL EXTERIOR	20,386,68
PRITTING STREET THE LOCALES PRITTING STREET STREET THE STREET ST	271,943,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROGRAMMS OF DECEMBERS OF LOCALES ACCOMMEND OF SAME MODEL DELEXTERIOR	21,368,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,238,14 129,192,83
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASINOS ALANGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220,000,00 564,505,47	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 759 UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 769 > 0	877,523,08
470 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CLENTES		PÉRCIDA DEL EJERCICIO 869 - 790 < 0 869 - 790 < 0	86,445,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,294,97 35,294,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO tradicio campo 797 PÉRCIDA DEL EJERCICIO tradicio campo 798	86,445,38
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	***	(c) 16% PAPTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTHOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	40	() ICO'S OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	4,016,39
TOT L PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 PAS THINGENTES	1'038,900,71	(+) QASTOS INCLIMINOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL PURCENTO O ASIGNADO	20,240,00	(#) GOSTOS INCLUMINIOS PARA CENERAN INCRESAS EXERTOS (#) FORTO - COSTOS A DIVIDENCIA PROPRIADOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXERTAS	
(r) CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	79.143,75	(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL	192,10		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	832,805,26	■ UTILIDAD GRAVABLE #1-900-900-80-900-900-900-900-900-900-900-	82,428,99
⊕ PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	96,580,59	SALDO L/TILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trashadar campo 797 (c) PÉRICIDA DEL EJERCICIO trashedar campo 798 TOTAL PROTUNACION DELTO	86,445,38 749,355,14 1 788,255,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 18%) + (#17 * 25%)	6.761.30
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+588	1'788,255,85		4 761 20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	LION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PACAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.761,30
1 wh	1 4.5	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Amriogit 10.	ORESE / CEREA	ANTICIPO PRÓXMO AÑO (0.5 * 816) - 850	
	ONSUELO ALMEIDA A	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CJ. No. 1708003411 THE RUD NO. MEDIANTE CHECULE, DEBITO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1000650711001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	967.	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 55	J
	IOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE CO	
908 NO No. (816 No	MAS N/C No	STATE INIC No. STATE RESOLVING.	Bosol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OFICIAL No.	ARO 442 2 0 0 4 MES	D 4 DIA 19 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		ON DE CIAS.	

- 1

