PILC 1791218183001 RAZON SCCIAL O DE ESTADO DE SITUACION	NOMINACION ADHINE	LEX C. LTDA.  ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTS 50820
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	387.722,43
CAJA, BANDOS	2.181,10	VENTAS NETAS GRANACAS CON TARIFA CERO	27.541,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLEINTES NO RELACIONADOS	65.308,93	DNIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CURNTAS INCORRABLES  OTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS FENDIMIENTOS FINANCIEROS	169.53
OTRAS CUENTAS POR COBPAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	9,243,89	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	169,53 29,585,18 445,018,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	5,628,72	700 COSTOS Y GASTOS	¥ 443.020,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17,249,10	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQUEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS ÉN TRANSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESCRIOS  6 ACTIVOS CORRIENTES	10.711,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	14.097.33 182.791.65
TIVO CORRIENTE O FIJO	110.323,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	17,249,10
FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	8,087,81
CIÓS E INSTALACIONES	9.248,59	BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.443,07
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  O DE COMPUTACION	48.980.89 26.910.96	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE PARRICACION	1.292,96
CULOS IS ACTIVOS FLOS TANGIBLES	9,550,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.415,20
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	6.887.00 31.811.97	SUMINISTROS Y MATERIALES	14,289,63
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.765,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUIN, EQUIP, Y BOIF (primary seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,585,05 6,067,26
NO FIJO INTANGIBLE  SAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.054,93
ORTIZACIONES ACUMULADAS	===	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.633,68
IL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	69,765,47	HONOR, A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO  DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUETELLÉS	184,31 21,059,11
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTDOS		ARRENDAMIENTO MERICANTIL. ARRENDAMIENTO DE BENES INMUESAES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21,059,11
LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	16,245,96	ARRENDAMENTO DE BIENES NAUJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DRTIZACION ACUMULADA  LI ACTIVO DIPERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DTROS ACTIVOS	16.245,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	272.152.89
OVISIONES INCOGRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS SE OTRAS	<del>-</del>	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.635,75 9.694,04
OS ANTICIPADOS IS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS	= =	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10.730,37
AL DEL ACTIVO 358 + 359 + 379 + 397 106 CONTINGENTES	196.334,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	290,00
PASIVO ASIVO CORRIENTE		COMBRONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	16.218,58 2.170,25
LOCALES	39.437.54	COMBUSTIBLES	4.714,85
DR_EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	4.384,74 2.334,75
DRL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAUE	5.218,00
DELEXTERIOR .		AQUA, ENERGIA, LUZ Ý TELECOMUNICÁCIONES	18.547,73 8.604,22
ON ELESS	4,696,26* 2,904,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.004,38
GON EMPLEADOS ISIONES ADORTO PLAZO	4,582,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	5.153,64
S PAS ACORTO PLAZO	23,763,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AL PASIVO CORRIENTE PASÍVO LARGO PLAZO	135,837,73	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.418,84
LOCALIS	= =	ALEXTERIOR	4.162,09
DEL EXTERIOR  LOCALES	<del></del>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.796,29
DELEXTERIOR 44 ECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	153.078,52
ACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL B PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO  L PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0	425,231,41
ASIVO DIFERIDO	-	PERDICA DEL EJERCICIO 699 −799 < 0	19,786,84
IPO GLIENTES S PASIYOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTLIDAD DEL BJERCICIO tradición compo 797	19,786,84
PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO traskidar carripo 788  Li 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SANTICIPADOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2,968,00
PASIVOS L OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
L DEL PASIVO 499 + 479 + 489 489 60 CONTINGENTES	135,837,73	EN EL EXTERIOR	
ATRIMONIO NETO	a	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADMOENCOS PERCEIDOS DE OTRAS SIOC	
IL SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTÁS PÁRIA PUTURA CAPITALIZACION	2,095,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IVAS (LEGAL, EXCULTÁTIVA, ESTATUTARIA) IVA DE CAPITAL	1.610,82 25,394,81	(I) OTRAS DEDUCCIONES  ### UTILIDAD GRAYABLE (II) ### \$450,000 \$40	16,818,84
SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA INI 422-00 MARISHIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.302,08	SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814-816	16.818,84
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	12,614,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	4.204,71
L PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 480-583 SHI	60,496,84	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.466,63
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	196.334.57 SON EXACTOR Y VERDADEROS, ACION (Art. 88, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE \$16 - 819 - 820 - 821 < 0	<u> </u>
$\sim$		SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	738,08
to D	A MILE	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (2.5 *818) -820	
FOUND PROPERTY LEGAL			1.364,28
RE: CLENDA APPOVO A NOMBRE: VIC	TOR NIETO C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	700352550001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	738,08
WITE COMPENSACIONES	738,08	MULTAS	
WITE NOTAS DE GREDITO	_	TOTAL PAGADO 902+903+904	738.08
		DETALLE DE COM	

2 6 ABR. 2002

BP 75 WAROOS 260 PS IP BP-UR 49872 0 \$738.08 \$739.08 USD
2002/04/24 01:09:32 PM C 00MSEC.100750025784 dbl. 100750977 Maria Merio

MICO DEL PROMISSION DE