MIC 1791222547001 RATE RATE STRUCK OF THE RESPECTATION OF THE RESP		ANO ANO TOMOLOGIC SE RECURSO  S. DE LILITINA TECNOLOGIA RESULTS  ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO ACTIVO CORREENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y M%	293,695.7
CAIA, BANCOS.  INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPOPALES	4,847,77	VENTAS NETAS URAMADAS CON TATURA CERTO  EXPORTACIONES	293.693.7
OTAS, Y 0006: POR COSRAS CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIONICIENTAS INCOGRASLES	418,50	DIVIDIANDOS PERCISIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	===
CTAS, Y DOC POR COSPARI GLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPARI	167,645,20	PENDIMIENTOS FINANCISPOS OTIMAS REPITAS	355,2 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,42	TOTAL INGRESOS	294,051,10
CREDITO TRIBUTANDO A PAVOR DE LA BIAPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PINMA	10,489,51	780 COSTOS Y GASTOS 718 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEIRO RIVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERICAD, EN ALMAGEN CADERVAS EN TRANSITO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,871,7
ATARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 26 ACTIVOS CORRUNTES		INVENTARIO INICIAL CEI MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO	182,622,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS  SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIOS E INSTALACIONES UNARIAS, MUEBLES, BASERIES Y ECUPOS	4,373,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
PO DE COMPUTACION CULOS		QASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DS ACTIVIOS FILIOS TANGERLES	24,700,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
PRECINCION ACUNIULADA ACELERADA ACENO FILIO PRECINCION ACUNIULADA ACELERADA ACENO FILIO	3,122,34	SUMMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEQUROS DE NV., MACHIN, ECUR., Y EDIF, (primar y sectoros)	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	25,951,13	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.2
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES IORTIZACIONES ACUMULADAS		SUFLDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FLIO INTANGRBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIÓS CCASIONALES	
AND THE PERIOD TO THE ORIGINAL OF THE ORIGINAL		COMBUSTICLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	- :
TOB DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS  UDOR DE DIFERBIÇIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMÉÉRIES PROPIEDAD DE PRISONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES NÁMERIES PROPIEDÃO DE SOCIEDADES	
DB ACTIVOS DIFERIDOS  KONTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO.	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS : DTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCODINALES SCOIFDALES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1.871.7
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALSIS E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICENDOS	2,600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SÉRVICIOS CICASIONALES	104,276,8
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO - 393 + 305 + 379 + 397	2,600,00 211,173,53	APPENDAMENTO MERCANTIL  APPENDAMENTO DE BENES INMUESIES PROPIEDAD DE PEPRONAS INTUPALES	
PASIVO	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMINEBLES PROPIEDAD DE BOCIEÇADES COMISIONES EN VIENTAS	5,473,6
PASIVO CORRIENTE LOCALES	19,753,00	PROMOCION Y PUBLICEDAD COMBUSTIBLES	
DES EXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEQUEOS (seissas y seciones) SUARRISTROS Y MATERIALES	77,7 56,0
DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE VALIE	
DELECTION TO THE UTARIA	35,000,00 35,703,60	NOTATION CITY YES CONTROL OF A PROPERTY OF A	
CON EL IESS CON ENPLEADOS	71.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	1,563,5 1,698,0
VÍSIQNES A CORTO PLAZO DE PREIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	90,456,60	CUTINTAS INCORRAISES SÁJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR  BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR		OTFIGG GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,978,9
TEGINS POR PACAR CACIONES ENTIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<sup>50</sup> — <del>154,124,</del> 6
VISIONES PANA JUINIACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DE PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJENÇICIO 699 - 799 > 0	155,996,5
PASINO DIFERIDO		PERDIDADEL EJERGICIO 899 - 759 < 0	138,054,5
GPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERICICIO trisbidas campo 787	138,054,5
AL PASIVO DIFERIDO  108 PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO EMMadar cumpo 768 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DE PASIVOS		(-) 100% DYNDENDOS PEROBIDOS DIENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L PASIVO (39 - 409 - 479 - 40		EN EL PAG EN EL EXTERIOR	-
PATRISONIO NETO	<u>:</u>	(+) SASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INGUESOS EXENTOS ADMOSINOS PERCEIDOS DE OTIMAS SOC.	
PM, SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	240,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TTÉS DE BOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION BRASS (LÉGAL, FACULTATAS, ESTATUTARIA)		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES  - STELIDAD GRAVARIE NUMBER ANA ANTI-MARCHIA PLANCE DE LEGISLA DE LA CONTRACTA DE LA	
DE SUPERMATS	1,000,00 3,568,39	= UTRIDAD GRAVABLE NEWSCHOOLST-MERCHOSTI-MIZELDO  = PERDIDA MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWSCHOOLST-MINISTER NEWS	
DAD NO DISTRIBUTOA BUERCICIOS ANTERIORES  PROIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,327,90	ROWNERTIR Y CAPITALIZAR	111,765,0
DAD DIS, EJERCICIO traciador campo 797	114,717,4	JAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) + (817 * 29%)	26,289,1 23,337,
AL PASPINIONIO NETO	120,716,93	(-) RETENDICIONES EN LA FUENTE	7,537,1 3,951,1
RL PROPO Y PATRIMONIO 400-558 200-559 200-550	944 472 51	SALDO A RAYON CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 800 - 821 - 4	
		BALDO IMPURSTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 92	12,847,4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Thomas	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	8,716,
The state of the s		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-,
STAM REPRESENTANTE LEGAL FI	PINA CONTADOR	PAGO PREVIO	
JUAN MONTERO MONTERO JASO	eth naranjo	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 -901	12 047
THAN PEPPESSONATE LEGIL  THAN MONTERS  OLI NO.  THE CHEST MERCHANCE FROM  THE COMMUNICATION OF			12,847,1
THAN REPRESENDANTS LEGAL FOR MOMBRE!  JAME  OLI. N. TURNS / MONTS RO.  RICC No.  WHE CHEST LEGAL MONTHS OF PITALS FORMACCH FINES	eth Narahjo — 707667513001 —	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 -901 INTERES POR MORA	12,847,0
THAN PEPPESSONATE LEGIL  THAN MONTERS  OLI NO.  THE CHEST MERCHANCE FROM  THE COMMUNICATION OF	ETH NABANJO 707667513001 12,047,63	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 -901 INTERES POR MORA MULTAS	12,847,4
AND THE STATE OF T	707667513001 12,047,63 nc cheomo	TOTAL MPUESTO A PAGAR  866-901 INTERSIS POR MORA MALTAG  TOTAL PAGADO  OSTALIA DE COL  OSTALIA DE COL  OSTALIA DE COL	IPENSACIONES
Some name and the same of the	ETH NARANJO 797667513001 12,047,63 12,047,63	TOTAL INFLIGITO A PAQAAF GRE - INFO  INFERES PICH MODIA  MACING  TOTAL PAGADOS  NG - 1001 - 1004 - 1004  NG Isla Francis Inc.  NG Is	PERCACONES Peaci, No. USO DO DE DECEDIO
Some name and the same of the	ETH NARANJO 797667513001 12,047,63 12,047,63	TOTAL BUFFLESTO A PAGAR!   See - MID	PERCACONES Peaci, No. USO DO DE DECEDIO

\frac{1}{2}