DE COMPANIAS	DECLARACION BALAN	DEL IMPUESTO A LA ICES FORMULARIO UI	RENTA Y PRESENT NICO - SOCIEDADE	FACION DE S No.	<b>BUTTH</b>	2550
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 8064	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL		S92 AÑO	DE LA DECLARACION  1006 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TFIÇA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL DI DENOMINACION 1102 DI S			2.003 CIA LTDA			EXPEDIENTE 52/1/
300 ACTIVO	O DE SITUACIO	N	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAD	os	7.
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS C VENTAS NETAS GRAVADAS C			1. 107. 169, 41
	CTAS, Y DOCS, POR COSHAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTAGIONES	DIVIDENDOS PERCIBIOOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS	9,828,20		OTROS INGRESOS EXENTOS RENOWIENTOS FINANCIEROS		
OTHAS CUENTAS POR COURAN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR		106 575,34 6 338,38	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		5.084,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (J. RENTA)	8.361.51	700 COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS	08	_	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD  NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
JINVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERGAD, EN ALMACEN ROACERIAS EN TRANSITO		·		NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
UNIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS DE MATER			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		203 232,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUFLDOS Y SAL			
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56.186,20	2572	PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		46.592,13	BASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINA			
OTROS ACTIVOS RIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		63.635,16	DEPRECIACION ACELERADA SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		65.867,14		K, MAGUIN, EQUIP, YEDER (primas y sectores)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		100.546,35	AGUA ENERGIA LUZ Y TELE SUELDOS Y SALI	COMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUNULADAS		28.00 28.00	BENEFICIOS SOI	CIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TO CTIVO FIJO		100, 546, 35	HONOR A EXTR	PERSONAS NATURALES NULEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO  QASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMENTO MERCANT			
SASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				UBILL'S PROPILIDAD DE PERSONAS NATURALL'S INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CTHOS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA		28.314,45 20.622.59	INVENTARIO INCIAL DE PRO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		8 291,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			
CLIENTES R OTROS	ELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTA	AS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADE	S RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINIS BUELDOS, SALARIOS	STRACION Y VENTAS		467.068.59
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		371,20	BENEFICIOS SOCIALES E INC HONORARIOS A PERSONAS N			15, 467, 09 181, 484,30
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		371,20		OS POR SERVICIOS OCASIONALES		8.775.61
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	312.441,45		JERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAFURALES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		41.853,68
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD			298,20
LOCALES DEL EXTERN	00	24.757,51	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (F	days v andreed		8 094 81
LOCALES DELEXTERN		27.449.80	SUMINISTROS Y MATERIALES BASTOS DE GESTION	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		6 396 17 55 004 42
LOCALES			GASTOS DE VIAJE			5.069,26 25.163.61
	TRIBUTARIA	16.409,46	+	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	iiii	37. 743,36
CON EMPLE		7.229,59 9.564,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCION DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION ACELEPADA	FUOS		4 660 03 24 332 96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		164.695,72	AMORTIZACIONES (INVERSIO GUENTAS INCOBRABLES			1.559,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		<u>250.406,40</u>	RAIA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFER			
DELEXTERN	OR		MORTE ACCOUNTS FOR CITE	LOCALES		
LOCALES DELEXTERM	DR .		GASTO PROVISIONES DEDUC			
DEL EXTERNO	OFI .		OTROS GASTOS DE ADMINIS TOTAL GASTOS DE ADM	INISTRACION Y VENTAS	;	166.399.06 1.052.497,70
HIPOTEGAS POR PAGARI OBLIGACIONES ENITIDAS			780 GASTOS NO OPERA PERDIDA EN VENTA DE ACTIV	OS		<del></del>
PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRIONAL OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERAC	RACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.052.497.70 59.755.96
470 PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES			PERIODA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION T			
OTROS PASIVOS DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	translation compo 797 translation compo 798		<u>59.755, 96</u>
460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(·) 16% PARTICIPACION THAB (·) 100% DIVIDENDOS PERCIB	IDOS EXENTOS		\$ 963,39 1,587,94
TROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXE	EN EL PAIS		10 885 24
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	250.406.40	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	IN EL EXTURIOR  AGENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00	a second	A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		238,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR			(·) AMORTIZACION DE PERDIG (·) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES EGPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		L230,33 19.196,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	001-803-803-804-805-805-807-808-8803-810-911-812-813-0		60, 328, 06
OTROG SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA BJERCICIOS ANTERIORES		5.397.29	= PERDIDA	REWVERTIR Y CAPITALIZAR		
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO Traviladar ciprepo 787		35 710,55	IMPUESTO A LA RENTA O	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (14-816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		15 082,02
(·) PERDIDA DEL EJERCICKO TOTAL PATRIMONIO NETO	tresladar Gumpo 798	62 035,05	(·) ANTICIPO PABADO (·) RETENCIONES EN LA FUEN	пе		13.049,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (99+688		312.441,45		IONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1,967,89
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA			
1100041/04914			CALCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MIMIZ PRINCHINGOR				AR Y FORMA DE PAGO	_	
HOMBITE FERNANDO HE STANDA HOMBITE FRES			PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG			
CJ. No. 0905013919  MEDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO IJ OTI  MEDIANTE COMPENSACIONES	RAS FORMAS DE PAGO	09066110001_	INTERES POR MORA MULTAS	37	ş	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902+903+904		
N/C No. No.	S DE CREDITO  NIC No.	NIC No.	DETAILE DE	COMPE	ENSACIONES Pesol. No.	
USD USD USD   CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD	USD USD	USO		VSD
			404098		200	