DE COMPAÑIAS E			ANC	EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO UN				No.	- 3	1 25	
FORMULARIO RESOLUCION Nº 04	IMPORTANT INSTRUCCIONES			102 ARO 104 No. FOR			ULARIO QUE SE RECT	IFICA			
201 PIUC 1791273559001 202 PRAZON SODAL D DENGAINACION ROCAS AND ESTRUDO DE SITUACION										EXPEDIENTE 52345	
310 ACTIVO CORRIENTE	LUTAD			-	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON			601	13.042,27	
GAIA BANGOS MVERBIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		311 313	195,49	VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		TARIFA CERO		602 663		
	CTAS Y DOGS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  I) PROVISION CUENTAS INCOBRARLES			1.020,00	INGRESOS OTROS		OTROS INGRESO		804 605		
*	CYAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES PELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.123,22	OPERACIONALES RENDMENTOS F OTRAS RENTAS		FINANCIEROS	608 607	1.021,18		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO			323 325	15,52 750,14	TOTAL ING	RE808	-		699	14,063,45	
INVENTARIO DE PRODUCTOS	INVENTARIO DE NATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCYOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS  NYENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			14.931,05	COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 713		
PICADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESCADOS			335 337		(-) INVINITARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			POR LA SOCIEDAD	714 715	1.998,00	
OTROS ACTIVOS CONTIENTES FOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 339	19.035,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				716 717	1.620,00	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			-		SWENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA     SUELDOS Y SALARIOS				718 719	2.754,57	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CIRRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				720 721	1.249,05	
MACUMARIAS, MUEBLÉS, ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION	OUNVARIAS, MUEBLES, ENTERES Y EQUIPOS LIPO DE COMPUTACION			13.084,36	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI GASTOS DE FABRICACION			CIOS OCASIONALES	722 723	4.908,23	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGISLES					DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			UPO	724 725		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILIO ) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILIO			383 855	8,279,48	BUNINGSTROS Y MATERIALES SEBUROS Y REASEBUROS CEINV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primos y sectores)			F. (prixtus y sectores)	726 727		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE			359	6.125,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, BAERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				728 729		
IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SIMILARES  AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			HONES	730 731	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	
OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE			368	6.125,59	OBRA NDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				732 733		
970 O DIFERIDO DASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MEPICANTIL				734 735		
MASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS  ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			373 376		AGRECIDAMIENTO DE SIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRINDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE				736 787		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACION ACUMULADA			377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738 739	5,219,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTHOS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO		379			O INICIAL SE PRODU RID FINAL DE PRODI			740 741	5.411,05 14.931,05	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARIGO PLAZO	CLIENTES I	RELACIONADOS	381		OTROS CO	STOS DE VENTAS			742 749	6.228,95	
PROVISIONES INCORRABLES	SOCIEDAD	ES RELACIONADAS	385			OS OE ADMINIST		AS	751	4.962.76	
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	CTRAS		389			S SOCIALES E INDEN			752 753	3.890.87	
ITHOS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARI	OS A EXTRANJEROS		CASIONALES	754 755			
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 999 + 879 + 887 ACTIVOS CONTINGENTES			399	25.loi,0:				PERSONAS NATURALES	756 757		
410 PASIVO CORRIENTE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ES EN VENTAS IN Y PUBLICIDAD			758 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTER	IOR	411 413		COMBUSTI	BLES Y REASEGUROS (prin	nes y sectores)		760 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTER		415 417		SUMINISTE GASTOS DI	OB Y MATERIALES			762 763	69,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTER	HOR	419 421		GASTOS D		MUNICACIONES		764 765		
OBLIGACIONES	CON LAAD	M. TRUBUTARIA	423 425	256,68		Y REGISTRADORES		O MERCANTILES	766 767	57,29	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS		427 428	151,71		CION DE ACTIVOS FL			768 769	1.498,63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	408,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBFABLES				770 771		
446 PASIVO LARGO PLAZO			441		BAIA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				772 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER LOCALES	IOA	443 445		INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774 775	418,09	
CRUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	IOR	447	5.469,05		OVISIONES DEDUCIS			778 777	301,97	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGARI	DEL EXTER	IOR .	451 453			ASTOS DE ADMIN		ENTAS	779	11.198,61	
BLIGACIONES EMÍTIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL		455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERADIONALES			781 782				
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	17,170,23		ASTOS NO OPER. DSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	789 799	19.427,56		
TOTAL PASIVO A LARGO PLA: 470 PASIVO DIFERIDO	20		469	22,639,28		ELEJERCICIO .		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797 798	5.364,11	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		UTÍLIDAD E	DEL EJERCICIO		hasiatar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479					trasladar campo 798	802 803	5,364,11		
INSRESOS ANTICIPADOS OT IVOS		481 483			VIDENDOS PERCIBID TRAS RENTAS EXENT			804 805			
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO		499 + 489 + 479 + 489	489 499	23,047,6	(+) GASTO	IS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		808		
PASIVOS CONTINGENTES		498			S INCURRIDOS PARA VARTICIPACION		OS EXENTOS ICIBIOOS DE OTRAS SOC	808			
CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			501 503	2.000,00		VARTICIPACION DORES ATRIBUIBLES ZACION DE PERDIDA	A OTRAS RENTA S TRIBUTARIAS AÑ		810 811		
MODITIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	263,34	(-) DEDUCK	DEDUCCIONES			812 813			
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS		509 511	7,642,90		AD GRAVABLE 601	<b>8</b> 00 885 804 806-808-807	0-618-4118-018-006-0006-	814 815	5.364,11		
JTUDAD NO DISTRIBUIDA ÉJERCICIOS ANTERICRES ; PERDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES		513 515	2,823,21 5,252,00		DAD CAMPO 814	REWVERTIRY C	APITALIŽAR O GRAVABLE 814-816	816 817			
UTILIDAD DEL BLERCIDIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL BJERCIDIO trasladar campo 798			517 519		IMPUEST	O A LA RENTA CA	LUSADO (61)	1 * 15%) + (817 * 25%)	818 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4984598			598	2.113,34 25.161,01	() RETENC	IONES EN LA PUENT		LEYES ESPECIALES	820 821	124,17	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIDNADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES					SALDO A F	AVOR CONTRIBUYEN	TE 816	- 619 - 820 - 921 < 0 - 619 - 820 - 821 > 0	898 899	124,17	
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
I foul the Colome as the						PROXIMO AÑO		(0.5 *818) - 820	897		
NOMBRE: TINC: CRISTAND RIASCUS NOMBRE: S			F	RMA CONTADOR	PAGO PR	EVIO			901		
198 C.I. No. 1705897674 199 FUC NO. MEDIANTE CHEGUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO			تد	00304429001 14.06	TOTAL IN	PUESTO A PAGA	1	819 - 901	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES NECIANTE NOTAS DE CREDITO			906	14,00	MULTAS			902 + 905 + 904	904 999	14,06 14,06	
DETALLE DE 1				DE CREDITO						ENSACIONES	
908 N/C No	910 A/C	No.	[	H2 N/C Np	914 NG		916 Resol	No.		B Rosol, No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	.   -   -   -		REGISTRO OFICIAL No.	922	1-1-1-	AÑO 923		168 92		

