SRI SUPERINTENI DE COMPA				EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO UN	RENTA Y PRESENTACION DE No. 0 0088442						
FORMULARIO	101 IMPORTANTI		E: sin	E: SIRVASE LEER		NTIFICACION D	E LA DECLAF	IACION ULARIO QUE SE REC	TIFICA	<u></u>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				MINACION STOEKAN A	HOINA SHAPEL CIA LTOA					EXPEDIENTE 52 446	
ESTADO DE SITUACION  300 ACTIVO								E RESULTA		37 110	
310 ACTIVO CORRIENTE						TAS GRAVADAS CON			601	682, 593,66	
NVERSIONES FINANCIERAS TE		DE ACCUMPAG	313	41, 394, 32 4, 618, 35 6), 937, 44	EXPORTAC		DIVIDENDOS PE	TOURING A	803		
(+) PROVISION CUENTAS INCOME	BRABLES		317	( 619,17)	1	INGRESOS OTROS INGRESOS EX OTROS INGRESOS EX RENOMENTOS FINAS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		S EXENTOS	605	9// (2	
OTRAS CUENTAS POR COBRAS	9		319	16-395,34				INANCIEROS	807	266,63 ( x30,55	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)			1. 304' 44 6. 617',65	700 COSTOS Y GASTOS				1 6386	L 6.8d. 5d 3, 17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM  INVENTARIO DE PRODUCTOS E	N PROCES		327 329 331		INVENTARI	O DE VENTAS O INICIAL BIENES NO			711		
INVENTARIO DE PROD. TERM	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACEN			- 1		NETAS DE BIENES N ONES DE BIENES NO			712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS			335	-		RIO FINAL DE BIENE O INICIAL DE MATERI		POR LA SOCIEDAD	714 715		
OTR ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	- 192.148,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716			
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE						RIO FINAL DE MATER	NA PRIMA		718 718	-	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES				-	MANO DE CBRA DIRECTA	HONORARIOS A PE			720 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACION	AQUINARNAS, MUEBLES, ÉNSERES Y EQUIPOS IQUIPO DE COMPUTACION			5.764,25 45.348,22	HONOR, A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONAI GASTOS DE FABRICACION			CIOS OCASIONALES	722	62.630.49	
VEHICULOS	EHICULOS TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			18 601,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724 725	1 841,20	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO			351 353 356	41. 041, 33	DEPREGACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF, Órimas y secensos				726	7.418 ct	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	28.732,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				728	H.68C, ST	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA	108	- Courte	730	317. (25, 67 317. (25, 67 317. (25, 67 317. (26, 68)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E		363 368 369	-	MANO DE CERA INDIRECTA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURAL	is	731	5 (99,98	
3 VO DIFERIDO	TOTAL ACTIVO FUO 3 VQ DIFERIDO			28. 43.2,15	COMBUSTI	HONOR A EXTRAN	JEROS FOR SERVI	DIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			371		_	MENTO MERICANTIL ENTO DE BIÉNES INVUE	BLES PROPIEDAD DE	TERSONAS NATURALES	735 736	6.110.27	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBILARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			375 377			DINICIAL DE PRODU			737 738	- '	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 ·	-		RIO FINAL DE PRODU O INICIAL DE PRODU			739	-	
380 OTROS ACTIVOS				_		STOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADO	16	741 742	-	
CLIENTAS Y DOC POR COSHAR ALARGO PLAZO  (1) PROVISIONES INCOSHABLES	OTROS		383			OSTO DE VENTAS		AS	749	574. 163,10	
INVERSIONES A LÁRGO PLAZO	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	387		SUELDOS,				751 752	48.395.34 25.401/99	
SASTOS AFTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391		HONORARI	OS A PERSONAS HAT	TURALES	CASYNNA ES	753 754	3.440,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	200 000 03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL				758 758	191107 < 9	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			356	220. \$80, 82	ARRENDAMENTO DE BIENES INMIJEBLES PROFIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES RAILIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA				757	48.718,21	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	318,14	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER	10R	411	17.910,51		Y REASEGUROS (prin	tas y sectores)		760	1423,81	
OBLEGACIONES CON INSTITUCIONES PRANCIERAS	DEL EXTER	IOR	416		GASTOS D	_			762 783	1 302,96	
PRESTANCE DE SUCURGALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTER		421			RGIA, LUZ Y TRLECO		.1.	7657	9 7 (2 (8 1 (1) 15	
OBLISACIONES	CON EL IES	A TRIBUTARIA S	423 425	6.492,04 24.345,13		Y REGISTRADORES S, CONTRIBUCIONES		D MERCANTILES	766	3.508,97	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPL	ADOS	427	3 595,15		CION DE ACTIVOS FIL			768 769	3.6725,32	
OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	49.043.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES			770			
10 PASIVO LARGO PLAZO COBRIAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		441	-	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			772				
PAGAR PHOVEERORES OBLIGACIONES DON	DEL EXTER	OR .	443 445		INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774	651,49	
	DEL EXTER	PIQ.	447	-		DVISIONES DEDUCID STOS DE ADMINISTR			776	50.102 4	
	AS Y CABA MATRIZ DELEXTERIOR		451 453	113 319,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES			INTAS	779	165.600/24	
OBLIGACIONES ENTIDAS PPROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				781 782	-	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			749 + 779 + 789	786 786	139.703.34	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			113.319,12	UTILIDAD DELEJERCICIO         699 - 798 >           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 <			797	139.4(3,34		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	ANTICIPO CLIENTES			-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				891	1 17 75 700	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Vasiladar compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO TESPA ANTONIO TESPA TESPA COMPO 798 LA 1666 BARTICIPACION TESPA ANTONIO E				802	C 57_433,60	
460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	INGRESOS ANTICIPADOS			-	(c) 16% PARTICIPACION THABAJADORES (c) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (c) 160% OTRAS PIENTAS EXENTAS				204		
OT ASIVOS  1 TROS PASIVOS			483	-		RAS RENTAS EXENT	EN EL PAIS		806	37.880.00	
PASIVOS CONTINGENTES		439 + 489 + 479 + 489	498 498	162.362,55		INCUPRIDOS PARA		OS EXENTOS	507 508	-	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000 on		ARTICIPACIÓN CORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTA		806 810	-	
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503 506		(·) DEGUCO	ZACION DE PERIDIDA CIONES POR LEYES E		OS ANTERIORES	811 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATMA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			507 509	4 202,38 ( <del>1</del> 93,12)		DEDUCCIONES AD GRAVABLE ##			813 814	-	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	111.542.61	= PERDIE	A 81		808+819+810-811-612-813-G	816 816	(19.553,60	
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			515			O A LA RENTA CA		GRAVABLE 814-818	817	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO tresladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			519	(51.433 60)	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE			819 820	388 81 6. 388 84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468+508			599 CION 5	\$8.518'27 230.880'82 ION EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CREDITE	TRIBUTARIO O EXC	NERACIONES FOR	LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI				CION (Art. 98, Lay 56)		UESTO A LA RENTA A		- 819 - 820 - 821 > 0		-	
1				, ,		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA AUTORIO PROVANO AÚO. (0.5.1818.820 807					
Flows opposed Table				XIX: OF TC	TOTAL CONTROL OF THE						
NOMBRE TUSE E RIOS HENDEZ NOMBRE SA			EN DE	A N'ARVAEZ G.					901	-	
HEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	1449415001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 INTERES POR MORA				903	-	
NEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			906 907	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904				890	= -	
	77.7	DETALLE DE						DETAILE D		PENSACIONES	
908 N/C No	916 N/C			12 N/C No	914 N/C	No.	916 Resol	_a,	91	8 Resol. No	
(CAMPO 8) 2 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CON TASKI S. A. D. L.I. C. : 1700 7181/	921 IPANIAS	ESOLUCION 3328	.20 -	REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 92 LLO Y	FECHA DE RECEPCIO	

