FRESCH LICION Nº 0064	PORTANTE: SIRVASE L TRUCCIONES AL REVERSO	EER '	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SETADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE	SITUACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	ADOS	
GAJA, BANCOS INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES	ăt.	141.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	-	266.61 11 19
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	808 604	
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO		56 189 05	OPERACENALEST RENDIMENTOS FINANCIEROS	665 500 507	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	101		TOTAL INGRESOS	696	200 (111)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	NTA) \$25,	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		266.610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305		INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76	15.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACI			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	180.741.17
MERICADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO	nios sar	24.944.13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	D 794	- QU QUU, 1,
S ACTIVOS CORRIENTES LL ACTIVO CORRIENTE	210		COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	246 217	
ICTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	Nation	\$1.474,71	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	716	
ENOS	341	5.000,00	BRANCOE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71 0 798	
CIOS E INSTALACIONES FINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.1000	HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONAL	773 8 763	
O DE COMPUTACION OLOS	847		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 726	
S ACTIVOS FIJOS TANSIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13 500 10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	728 726	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PLIO	ass	2 U36, 11	SEGUROS Y REASEOUROS DE INV. MAQUIN , EQUIP. Y EQUI (primas y secondo	700	
IL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	269	18. 163,19	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES	725 789	
AS, MAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA DRTIZACIONES ACUMULADAS	RES (201)		SUELDOS Y SALARIDS SENSO DE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	20 K		MONOR A EXTRANSION PROPERTY OF SERVICES OCASIONAL	7782	
ICTIVO DIFERIDO		18.163.89 	COMBUSTIBLES	734	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ÓTROS	371		ABRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL		
D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 8 ACTIVOS DIFERIDOS	876		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ORTIZACION ACUMULADA	sre		(v) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	239	
AL ACTIVO DIFERIDO PTROS ACTIVOS	279		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74) 74)	
CLIENTES RELACIONA 6 LARRO ELAZO. OTROS	nos 361		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	762	116.444.4
OVISIONES INCOBRUBLES SOCIEDADES RELACE	386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	281	
OTRAS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 762 768	91 ()5.6! \$64.00
DS ANTICIPADOS 6 ACTIVOS	(A) (A)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
IL OTROS ACTIVOS IL DEL ACTIVO 339 + 38	992 + 379 + 397 398	 	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	768 Es 768	
OS CONTINGENTES PASIVO	,m	99. 638,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS		
ASIVO CORRIENTE	Farmer		PROMOCION Y PUBLICIDAD	199	1/24
SELECTION DELECTION	419	86.924,65	COMBUSTIBLES SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y secondo)	7140 791	12 6141 1111
LOCALES TUTORIC POR SOURCE DELEXTERIOR	elb Wit		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	100	
STANCE OF SUCHE LES. LOCALES SCANSTAS Y SACAMATRIS ST. DELEXTERIOR	416		BASTOS DE VIAJE	764	
CON LAADM. TRIBUTA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRARORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	208	
ON ELIESS CON EMPLEADOS	425	104	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	767	
SPASIVOS A CORTO PLAZO	491		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
IL PASIVO CORRIENTE	•	34.201.0	CUENTAS INCOBRABLES	70	
ASIVO LARGO PLAZO ATAL TOCOMETIDE EST LOCALES PAGE PROSEDOSS. DELEXTERIOR	841		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
	443	10.000 tv	MULHERES ACCUMENTATED TO PARTICULAR TO PARTI	794 795	
CRUSION SECON LOCALES TITUS OF SECOND SECON	107		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 777	
GRANTING V CASANATING DELEXTERIOR	461		OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	96.596 1
ECAS POR PAGAR IACIONES EMITIDAS	est .	<u> </u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL B PROVISIONES	487 189	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	
S PASNOS A LARIGO PLAZO	48		TOYAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	80 798	767 345 1
L PASIVO A LARGO PLAZO VASIVO DIFERIDO		10.000 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799		_ Y Y U 15
PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	671 493		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 8139/dar compo 3	97 801	
IL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	eps ens		PERDIDA DEL BJERCICIO Inasiadar campo ? (v) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		414,15
SOS ANTICIPADOS	2	* -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	204	
S PASIVOS LL OTROS PASIVOS	493 246		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS ALL GASTOS NO OFFICE PAIS	epsi sees	
IL DEL PASIVO 439 + 469 OS CONTINDENTES	1 , 479 + 489 A86	98.200,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	967 604	
PATRIMONIO NETO	- Brand	20	TANNANT CIPATION ADMICENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS TANANT CIPATROS PERCIBIDOS DE OTRAS TANANT CIPATROS PENTAS EXENTAS		
TTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREHI		3010	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	854	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAPITAI RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	207	594	(·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RVA DE CAPITAL 8 SUPERAVITS	500 616	2.003.10	= UTILIDAD GRAVABLE #01-000-000-000-000-000-000-000-000-010-011-012-0 = PERDIDA #01-000-000-000-000-000-010-011-012-0		974.18
NAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	sta Bis	33.64	PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	910	
MD DEL EJERCICIO traslada	и сеттро 797 - \$18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28	%) BIB	
RDIDA DEL EJERCICIO VIANIAS LL PATRIMONIO NETO	v campo 798 (619 .	77 V.18 1.438.5V	(-) ANTICIPO PASADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	519 620	350.11
L PASIVO Y PATRIMONIO BLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	499-598 459 A DECLARACION SON EX	99.638 60	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 -		340.70
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD	POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 :		
n .) y		The s	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Dariera	
frankent.	400	المستشيراً	ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 *818) - 8	80 MP7	
FOGAR 1. POSE 20 N	OMBRE:	INTRIDOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	501	
	BUCKE (SO 2)	89058001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 9	1 902	
NTE COMPENSACIONES	998		INTERES POR MORA MULTAS	905	
NTE NOTAS DE CREDITO	ant.		TOTAL PAGADO 902+903+8	и 🙀	
\sim	DETALLE DE NOTAS DE CRE	DITO	DETALLI		v8ACIONES
NC No. 10	- 812 NA	D	#14 NC No	219	
OBIZYBZII LEYS TO THE COMPANI	16:1		E 21 Banco International S.A.		DIA MASSELLO Y PECHA DE REGEPCION
ESO POP OS PAR IECE A. A. H.L.C. 178674	9749001 "RESOLUC	ION 03328-96-07-29	Deim - Anternational S.A.	AS.	
1 8 8 N 3 N			Sur Sur Line Con March 1980 20 2 1 MAY 0 20 20 20 1 March 1980 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	<u>~</u> /	
1 822 AND N			OIN! WIN.	** 1	\
			Subplying MANO 51	705) A