			0136127
IMPORTANT INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	093
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PRIO 1791294653001 PRIO PRIO DE DE DE DE DE LA CONTRIBUERDE PRODUCTOR.		A DE INFORMACION C.LTDA PRODIN	EXPENSIVE \$3425
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	516,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48.955,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(.) PROVISION CUENTAS INCCEPAIS. ES CTAS, Y DOC. POR COSRAR CUENTES RELACIONADOS	6.243,71 2.108,77	OTROS INSRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBIGAR ÓREDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRISA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,108,77 117,19 683,00	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	48.955,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO NICAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOITDAD	2
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD-TERM Y MERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO BIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		E) INVENTARIO FINAL DE DIÉNIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TYVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,669,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MAORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<i>Ban</i> 31003,01	(-) INVENTAGIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) SUELDOS Y SALARIOS	
TEMPENOS EDPICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGUNARIAS, MUBBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1.554,30 7.041,63	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PASHICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TAXABELES		DEFRECACION DE MAQUIMERIA Y EQUIPO DEFRECACION DE MAQUIMERIA Y EQUIPO GUARRISTICO Y MATURILACE GUARRISTICO Y MATURILACE MANUEL Y ESPECIALO DE MA MACUN, GUJP, Y ESPE grima y sedore) MANTENMENTO Y REPARACIONES	
(c) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (c) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	2.001,10	SUMMINISTROS Y MATERIALES SERUNCS Y REASEGUROS DE INV. MACAIN, EQUIP, Y EDIF (p/mm y sedores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.594,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARICAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y CITROS SIMILARES () AMORTIZACIONES ACUNULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FLIO	6.594,83	HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DECINO DIFERIDO GAS. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTRILES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS		APPENDAMENTO DE SIENES HAMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE SIENES IMMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLENTES RELACIONADOS	7020/0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTPOS (c) PROVISIONES INCOGRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Ž.
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS REMETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.698,88
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PEPESONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	6,288,69 4,320,03
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 379 + 397	16.263,84	ARRENDAMIENTO MERCAVITIL ARRENDAMINTO DE BENES INNUESLES PROPICIONO DE PERSONAS NATURALES	2,240,00
ACTIVOS COMPINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTÉ LOCALOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	4
DELEXTERIOR LOCALES	2,631.09	CUMBIOS INCES REQUIRIOR Y REASPOUROS (primas y sectores) SUBNINISTROS Y MATERIALES AASTO DE GESTICH	900,73
DBLEXTERIOR LOCALES			
DEL EXTERIOR CON LA AOM. TRIBUTARIA	2.632.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9 7.041.13
CON ELIPS CON EMPLEADOS	200 PS 3,209 OO	IMPURSTOR, CONTRIBUCIONES Y OTRIOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	978,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	457,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	9.880,06	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTANIOS	3,380,92
LOCALIS DEL'EXTENSOR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBICI LOCALES AL EXTERIOR	
DELECTION OF THE PROPERTY OF T		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR .		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	5.999,44 57,107,26
ORLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PANA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	ļ
OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL ELERICICIO 603 - 739 > 0 PERDIDA DEL EJERICICIO 603 - 799 < 0	57.107,26
AMTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DEERIDOS		890 CONCILIACION TRIBUTARIA UTLIDAD DEL EJERCICIO PERIODE PAT	8.151,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Insiladar campo 788 (-) 16% PARTICIPACION TRABALADORES	8.151,36
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(r) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (r) 10% DITRUS RENTAS EXENTAS	
TO TROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 458+469+479+488	9.880,06	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASINOR CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	Walla	(H) GASTOR INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENCIS PERCENDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITIO O ASIGNADO	400,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	
	CAMPATA STATE OF THE STATE OF T	(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE on enciclos application accessoration at a rise = PERDIDA	8.151.36
APORTER DE BODDE O ADDIDINATAS PARA L'ITURAS CAPITAL ZACIÓN RESERVAS ESPA, FACULTATIVA ESTATUTARIA) RESERVADO ESPANYES UTURAS PARA DESPANYES (HERADIDIA ACAGUADA DA DE ESPADICIOS ANTERIORES	16.731,08 2.595,94	= UTILIDAD GRAVABLE (#1-60-60)-04-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-	8.151,36
ACORTES DE SPOCIOS O ACCIONISTAS PARA INTURA CARTALIZACIÓN NEGISTRAS E ESCAL, FACILIZATIVA, ESTATUTANA NEGISTRAS E ESCAL, FACILIZATIVA, ESTATUTANA NEGISTRAS ESCALARIZACIÓN NEGISTRAS ELEMENTOS	16.731,08 2,595,94 8.151,36	- UTILDO GRAVABLE IN INCOMP SERIOR HEADING IN CODE - PERDOA IN INCOMP SERIOR HEADING IN CODE - PERDOA IN INCOMP SERIOR HEADING IN INCOMP SERIOR ALL RENTA CAUSADO (111-11) (111-11) (1 NITION ORBADO) (2 NITION ORBADO)	8.151,36
ACONTER DE DOCUSO ACCIDIMENTA PRAN FUTURA COPTRU JACODO RESSONO E STAR, FACULTATA, RETRATARIAN RESSONO E CAPILLA RESSONO E RESTORA PRITADENSE (PERDA ALAMA, ALAN DE RESTORO APRITADENSE (PERDA ALAMA, ALAMA	16.731,08 2.595,94 8.151,36 6.385,78	- FUTION GRAVALE IN HER PROPERTY STATE AND ADMINISTRATION OF PERSON - FUTION OF THE PROPERTY CANTAGEN OF THE PROPERTY CA	8.151,36
AUGMENTA DE SOCIO A CACIONISTAS ANY ALTUNA CAPTAL SACION AUGMENTA SERVICIANO, PRESTATANO, AUGMENTA SERVICIANO, PRESTATANO, AUGMENTA SERVICIANO AUG	16.731,08 2.595,94 8.151,36 6.385,78	- FUTION GRAVALE IN HER PROPERTY STATE AND ADMINISTRATION OF PERSON - FUTION OF THE PROPERTY CANTAGEN OF THE PROPERTY CA	8.151,36
ACOMTER DE DOCOSO ACCIDIDADES MAY ALTUNA CAPITAL DOCOSO RECUENTO SE CONTRA ESTRATUTARIO RECUENTO CAPITAL RECUENTO RECUENT	16,731,08 2,595,94 8,151,36 6,383,78 consorth.762-835-cros,	AUTIONO GRANALE, IN INCREMENTATION AND AUTOMOTORS A	
ACCOMENTATION OF STOCKE OF ACCUSANCE AND ACCUSANCE OF ACC	16-731-08 2-595-94 8-151-36 6-383-78	AUTION GRANNEL IN INCREMENTATION AND AUTOMATION PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	
ACOMETA DE DOCOSO ACCIDIONAS MAN ALTUNA CAPITAL JOSCOPI RECURSON DE CAPITAL DE CONTRA DE PRESIDENTA DE RECURSON DE CAPITAL DE TORRES ARECURSON DE TURBORA DE DEPUNDA ALERCOCOS ANTROCASS (1 VEDERA ALARGA ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (1 VEDERA ALARGA ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (1 VEDERA ALARGA ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (1 VEDERA ALTO ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (2 VEDERA ALTO ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (2 VEDERA ALTO ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (2 VEDERA ALTO DE ARECCOSO (2 VEDERA ALTO DE ARECCOSO ANTROCASS (2 VEDERA ALTO DE ARECCOSO ANTRO	16.731,08 2.595,94 8.151,36 6.383,78 000 E-M. 753,853,580 000 E-M. 753,853,853 000 E-M. 753,853 000 E-M. 753,853 000 E-M. 753,853 000 E-M. 753,853 000 E-M. 753,853 000 E-M. 753,	EVITADO GRANALE A VIGENTA MERICAN ARRABANISMO TOPOS PERIODO REMOTERO Y CAPITALIDA REMOTE	
ACONTES DE DOCCO ACCIDIONISMO MA TUTURI CAPTAL JOSCOPI RECUPRIO DE COMPANI RECUPRIO DE COMPANI RECUPRIO DE COMPANI PUEDE ACCIDIO DE COMPANI PUEDE ACCIDIO DE L'ARCICO DE ARTIFICIALES (1 VEDEDA ACCIDIO DE L'ARCICO DE ARTIFICIALES (1 VEDEDA ACCIDIO VINTE DE CONTROLLES (1 VEDEDA ACCIDIO DE L'ARCICO DE ARTIFICIALES (1 VEDEDA ACCIDIO DE L'ARCICO DE	16,731,08 2,595,94 8,151,36 6,383,78 conservation (see, section of the section of	EUTILIDA GRANALE I NICENSIA SERBANINA SERBANINA PUZZO PER PERDOA SERBANINA PER	
APORTISE DI SOCIO ACCIONATIONI NA L'ILIUS CAPTAL SOCIONI REGISTRA OTTO PORTITA REPORTANI REGISTRA OTTO PORTITA REPORTANI REGISTRA OTTO PORTITA REPORTANI VILLAGANO DI REGISTRA DI REGISTRA REPORTANI VILLAGANO DI REGISTRA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO DI REGISTRA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO PORTITA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO PORTITA PORTITA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO PORTITA POR	16.731,08 2.595,94 8.151,56 6.385,78 000 HOLDO, 763,88 DENOS, BERNACION INC. IR. Ley 90 PRIMA CONTROL OF GLIPPERDO E. 1705423745001 97,91	EUTILIDA GRANALE, in veces harmonis assentimi rivere PERDOA. E ve elle liss seciente desertati et el en PERDOA E veces E	97,91
APORTISE DI SOCIO ACCIONATIONI NA L'ILIUS CAPTAL SOCIONI REGISTRA OTTO PORTITA REPORTANI REGISTRA OTTO PORTITA REPORTANI REGISTRA OTTO PORTITA REPORTANI VILLAGANO DI REGISTRA DI REGISTRA REPORTANI VILLAGANO DI REGISTRA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO DI REGISTRA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO PORTITA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO PORTITA PORTITA REGISTRA REPORTANI VILLAGANO PORTITA POR	16.731,08 2.595,94 8.151,36 6.383,78 con sav. Mo. 763, 283, 28 con sav. Mo. 763, 283, 283, 283, 283, 283, 283, 283, 28	UTILIDA GRANALE, in veces sensembre assentin rivere PERDOA. PERDOA CONTROL CON	97,91
ANOTHER DE SOCIO ACCIDINATION AND ATTUMO COPTAL JOSCON RECEIVAND DE COPTAL RECEIVAND D	16,731,08 2,595,94 8,151,36 6,583,78 00 p = 1/2,765 = 1/	LOTINIDA GRANALE, in vice to a section assessment of some PAPE PROCES. PERCON. PER	97,91 97,91 97,91 97,91 100,01
REQUIRED SORTION, FOLIATION, RESERVITATION SORTION CONTINUES CONTI	16.731,08 2.595,94 8.151,36 0.385,78 00.525,78	EUTILIDA GRANALE IN NEGRO MERIANDA MERIANDA POPER PERCOA. PERCOA. PRINCIPA CONTROL PROPERTY OF THE PROPERTY	97,91 97,91 97,91 97,91 100,01
ACONTROL OS DOCIDOS ACONTROL MANA PARA ANTIMA CAPITAL	16.731,08 2.595,94 8.151,36 0.385,78 00.525,78	LOTINIDA GRANALE, in vice to a section assessment of some PAPE PROCES. PERCON. PER	97,91 200,000

- Albert Andrews Comment of the Commen