EBOLUCIÓN 9176104 DG G IDENTIFICACIÓN DEL C	maid I/III		SHWARLEER FOAT			
M RUCKY 017 A. 100	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART		. REVERSO 102	90011	23	5322 expension of the contract
0 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN	MONALLXER COMP	SERVICIOS DE COMPOTACION CON L'IMA ESTADO DE RESULT SOO INGRESOS	ADO:	S
CAIA BANCOS		ant	41.876,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	Apt Sez	1.702.079,9
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	313 215	=	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCUEDOS	601 604	
CTAS, Y DOCS, POR COMMAN C	LIENTES PIELACIONADOS	317 318		REIRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO PERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	605 dbs	=
OTRAS CUENTAS POR COBRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		291 323	6.012.64	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLO		6.212,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIS		326 326	9. 36 3, 30	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	66a	1. 308. 292, 71
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS		327	184.964,00	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211	115.850,00
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCADERÍA EN TRÁNSITO	MERCAD, ÉN ALMAGEN	529 380		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 712	586.213,59
INVENTARIO REPUESTOS, HEI JROS PAGADOS POR ANTICIPADO		381	=	() ENVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0 814 219	184.964,00
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPA ENDOS PAGADOS POR ANTICIPA		883 594	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE		138 339	242.216.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y BALANIOS	718 714	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DISCONA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790	_
ENOS CIOS		341 343	= =	PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS	722	-
NACIONES, MAQUINARIAS, MUE POS DE COMPUTACION Y SOFTW		343 347	3.771,32 1.923,21	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	794 728	
CILOS, EQUIPOS DE TRANSPOR OS ACTIVOS FLICIS TANGIBLES		361	13.150.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIAÇÃO ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO JACON.	728 727	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV PRECIACIÓN ACUMULADA ACEL POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		381 385	9. 194.17	SUMMNSTINGS Y MATERIALES SEGURGS Y PEASEGURGS OF RV., MACUN. EQUIP Y ESIF. (parisely crisional)	726 729	=
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANCIBLE		284	13.650,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE ACHTIZACIÓN ACUMULADA		361 360	= =	SMELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SCICILES E INDEMNIZACIONES	732 703	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBI AL ACTIVO FIJO		258 269		MANODE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2004 9009509 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	21,223	=
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS CASTO PROVISION PARA JUSTACIÓN PATRONAL	736 737	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y GONS [*] FOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	NACIÓN Y OTROS	371	694,98	COMBUSTIBLES Y CUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 738	
DE ACTIVOS DIFERIDOS	MBURIO	978 277		ARTENDAMENTO MERCANTIL (EXIMAN) ARRENDAMENTO DE REMES INMUSSILES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES		
AL ACTIVO DIFERIDO		373 379	416,86 278,18	AMPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CUENTES RELACIONADOS	\$61		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	=
	CLIENTES NO RELACIONADOS 07908	S 3812 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	748 767	
COUSION CUENTAS INCOBRABLE ENSIGNES A LANSO FLODO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		OTROS COSTO DE VENTAS	746 746	1.596.528,6
OS GASTOS ANTICIPADOS LARI	OTRAS GO PLAZO	369 583		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELPOS Y SALARIOS	786	21.687,6
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 367		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 753	3.890,6
AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo	299 + 369 + 279 + 39	7 30% 305	256.145,39	GASTO PROVISION PARA JUSTLACION PATRONAL HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	752 764	2. 408,54
PASIVO PASIVO CORRIENTE	*	_	-	HONOMARIOS A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTE (Loss)	786 788	9. 998, 22
SHINE S DOUGHSTAND CONTRACT	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	105. 380, 80	ARRENDAMENTO MERCANTR. (Exterior) ARRENDAMENTO DE RENES INMÁRILES PROPRIONO DE PRASCINAS INMÁRILES	767 758	
	DEL EXTERIOR	415 417		APPENDAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	799	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS : L	LOCALES DEL EXTERIOR	410		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LÚBRICANTES	761	623,34
	DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI DON EL 1665		326,78	SEGUPOS Y REASEGUROS (primas y cresiones) SUMRISTROS Y MATERIALES	780 764	3.878,48
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y B	CON EMPLEADOS UCURSALES	427	-	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAJE	768 766	2. 110, 82 3. 239, 98
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797 768	8. 411, 85
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		430	105. 407, 58	IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OYROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	798 726	2.518,68
BYMS Y SOCIAMENTOR FOR PASAN PROVISIONES	OCALES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICLEOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	771	138,80
	OCALES DEL EXTERIOR	445	1.1	PROVISION CUENTAS INCOSPABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 724	
	OCALES DELETTRIOR	451	55. 738, 57	NTERESERY COMMISSIONES AL EXTERIOR	776 776	=
ISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUC TECAS POR PAGAR		483		GASTO PRIOVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	717 778	948,95
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	DOWA!	455 457	===	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	64.724,5
IS PROVISIONES	TO THE STATE OF TH	450 451	20.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS QASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	, ,	443	75.738,57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 762 + 779 + 789	789	
CIPO CLENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796 796	J. 661.253,1 43.039,5
OS PASIVOS OIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		479 475		PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO 668 - 769 - ○ 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJÉRCICIO Transissi centro 787	I December 1	
DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transactor compo 796		47.039,
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS		440	101 1011	(+) 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 100% DIMOENDOS PERCIRIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradador compo 604	601 604 905	7.055,9
AL DEL PASIVO VOS CONTINSENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 48	498	181.446.15	(4) 9ASTOS NOTRIDIONEZO EN EL EXTERIOR	900	==
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		581	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A TES DE SOCIOS ACCIONISTAS F		660 660	===	TOARAJACONES ANGELISEES ACTIVO SERVIJO ESENTIAS (NO 1801 190	410	
RVA LEGAL RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA	P/A	567 544	2. 605,02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIÓRES (-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES	913	===
ERVA DE CAPITAL IRVA POR VALLIACIÓN, DONACIO		506 312	991.61	(-) CTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE IN NO SOLICIA SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		39. 983, 6
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICK PROIDA ACUMULADA DE EJERCIC	OS ANTERIORES	515 518	13.663,02	× PÉRDIDA 60 44455-888-817-858-809-817-817-812-813-4 STILEAD CAMPO 814 REWVERTIR Y CAPITALIZAR	210	==
DAD DEL EJERCICIO (Después d ERDIDA DEL EJERCICIO	Participaciones e Imprestos)	517 618	43.039.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%	ate	39.983,69
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	490+00	598 6 209	74.699,24 256.145,39	(-) ANTICIPO PAGADO (-) REYENCIONES EN LA FLENTE	\$12 \$20	9.363,3
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUNO LA RESI	PORCIONADOS EN ESTA DECLA PONSABILIDAD POR SU PRESEI	NTACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 181 Codificación a LRTI.)	(·) CREDITO TRIBUTAÇÃO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	===
1		,	() = x/	\$ALDO A FAVOR CONTRIBAYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 - 822 - 821 - 821 - 822 - 821 - 82	42.00	632,6
Bung Sun	u <u>d</u>	/2	2/13	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 82	907	
BRE CITALIATO	AL () NOMBRE	kum	RRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No.	HAX PLX	1	(34522/2001 - 632,61	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 90 INTERESES POR MORE.	900	632,61
NANTE COMPENSACIONES NANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904 4 1004	632,61
	OETALLE DE					MENSACIONES
_	919 N/C No.		912 NCNs	914 NCNO - 916 PAGE NO DE CAS	\Box	ete Pusci No
NO No. USD UPO 812 VARI) LEY No.	911 USD		REGISTRO OFICIAL		1	\$19 USD