HESIOLOGICH Nº 000 DENTIFICACION DEL C	METRICCIONES A  ONTRIBUYENTE			2001 CIA LIDA	- 1	хреванты 05359
RAZIN SOCIAL O DE SITUACION  ACTIVO  RESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTA	DOS	Parame COSO.
CTIVO CORRIENTE			12,996,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBRA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBRA CERO	601 602	154.957,33
INVENSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES .	247		EXPORTACIONES  DISPUDINDOS PERCISIDOS	665 664	
CTAS, YEIDCS, POR COBRAR C 1-) PROVISION CUENTAS INCOS	RABLES	315 317	3.062,33	MAGRESIAS OTROS INGRESOS EXENTOS	500 504	62,37
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CU OTRAS CUENTAS POR COSPAR		916 921	21.134,72	OYPAS RENTAS	997	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		285 386	2,666,26	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	640	155,019,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E		337	1.207,61	710 COSTO DE MENTAS  PROTENTANIO TROCAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200	
ENVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.	MATURIALES	241		COMPRAS NETAS DE INFINES NO PRODUCTOOS POR LA SOCIADAD  IMPROVACIONES DE RENES NO PRODUCTOOS POR LA SOCIEDAD	792	63,145,02
MERCADENIAS ENTRANSITO		330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		===
INVENTARIO REPUESTOS, HER SACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 330	4,560,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	914	
L ACTIVO CORRIENTE		339	45.627,81	MINORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
J FIJO TANGIBLE		345	<del>-</del>	SUELDOS Y BALARIOS  PARECORE: BENEFICIOS SCOTALES E INDEMNIZACIONES	719 780	8,699,96 5,758,79
DIOS E INSTALACIONES INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	Fourers	343 340	41.202,60	GREETA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALEI	201 202	714,88
O DE COMPUTACION		347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO	725	
HALOS S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		545 361		DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIÓ EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO		995 996	19.643,22	SUMMISTRICS Y MATERIALES SECUROS Y PEASEGUROS DE NV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (prima) y socianas)	100	291,93
N. ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		268	21,559,38	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TULTCOMUNICACIONES	786	
		361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE SENERIÇÃOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798 731	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			21,559,38	900985180 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAULEIROS POR SETURCIOS OCASIONALEI	748	-
ACTIVO DIFERIDO		33371	عدودند.	COMPLISTRATE	738	
OS DE OPGANIZACION Y CONST DS DE INVESTIGACION EXPLOP	ACION Y OTROS	371 393	<del>-</del>	ANNEROAMENTO DE BIENES NALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
UDOR DE DIFERIDOS See ACTIVOS DIFERIDOS		276 277		ANHENDAMIENTO DE SIENES INMATERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24	
MORTIZACION ACIANULADA		378		F) INVENTARIO FINAL DE PROQUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PROQUCTOS TERMINADOS	738 746	
OTROS ACTIVOS		2002		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTIGOS COSTOS DE VENTAS	741 842	
ALARGO PLACS OTROS		383		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	78,610,58
OMSIONES INCORPANTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 367		750 GASTOB DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	252	11.292,25
OS ANTICIPADOS	OYRAS	388 387		BIGNEFIC IOS BOCIALES E INDENNIZACIONES HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES	762	7,759,19 1,085,37
S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
		990 389	67,187,19	ARRENDAMENTO DE RIENES INMUEREZ PROPIEDAD DE RÉRISONAS NATURALS ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUSELES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		11,124,00
PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	
A SIVO CORRIENTE SHORY DOCUMENTOS POR MARANDAS PROVESCURES	LOCALES	431	12.335,33	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMMUSTIBLES	750	992,50
	rddyfea DEF Dyfelegur	412 416		SEGUROS Y REASEGUROS (primer y excismen) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	1.999,42
(Alvacrones con Editionage resolutions	DELEXTERIOR LOCALIS	417 418		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	768 754	7,500,00 6,897,34 2,321,73
ESCHALL TO LUCIONARIO, DECHALLOS (CARA MASIL	DELEXTERIOR OUN LA ADM. YMBOTARIA	481 683	2 650 NO =	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDACIÓ MERICANTILES	766	2,321 73
06:0400kus	CON EL IESS CON EMPLEADOS	428 427	3,001,00	APPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.345.49
MISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	420	7.900,00 678,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUDS	768 788	4,671,39
OS PADIVOS A CONTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		431 426	3,970,51 29,270,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES) CUENTAS INCOGRAIS, ES	776 771	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	601		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
Ones y porquestros Poe Vecen Proventiones	DELEXTERIOR LOCALES	443 548		AVENESES Y COMMINIONED LOCALES	774 725	
OF IDACIONES CON ECTUCIONES PRINCIPAR	DELEXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	2,004,47
DETANCE OF BUCURSALES CONTROL OF SUCURSALES	DELEXIFAIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,227,21 63,951,17
TÉCAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS		463 468	<del></del>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	161	
ASKINES PARA JUBILACION PAT AS PROVISIONES	ROMAL	457 454		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 769	-
DE PASIVOS A LARGO PLAZO		461 698		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 77  UTILIDAD DEL EJERGICIO 699 - 799 >	799	142,561,75
PASIVO DIFERIDO		P20204		PERDIDIK DELEMBAÇICIO 698 - 795 <		12,457,95
OPO CUENTES OS PASIVOS DEFRIDOS		674 675		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTAJDAD DEL EJERGICIO Insulador Galego Ti		12,457,95
PASIVO DIFERIDO GOTROS PASIVOS		479		PERDEA DEL EJERCICIO Insilader cempo 76 (> SSN PARTICIPACION TRABAJADONES	803	1,368,69
EBOS ANTICIPADOS OS PASSVOS		dati das		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Bús Bús	=
AL DTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	639 + 469 + 679 + 489	484 899	29.270,36	AS SANTON NO DESCRIPTION ON EL EXTERIOR	804	
PATRIMONO NETO		44		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886 OC 886	
PITAL SUSCRITO CASIGNADO  DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERORERIA			1,500,00	ADVISANCIA DE ADVISANCIA PENCINDOS DE CITAS SE ADVISANCIA DE CARACERO DE CARAC	810	
ORTHS DE SOCIOS O ADDIDNISTAS FAVA FUTURA CAPITALIZACIÓN		945 945		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	173,38 520,79
BERNAS (LEGAL, FACULTATIVA, EBYATUTARIA) BÉRNA DE CAPITAL		567 548	253,54 13,714,51	() OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE IN HER NO MANUEL HER NEW HER HER NEW	815 20 814	9,859,09
IS SUPERANTS DAD NO DISTRIBUIÇA EJERCICA	OS ANTERIORES	591 593	10.857,75	= PERDIDA 86.80.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60		
FOIDA ACUNULADA DE EJERCIS QAD DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES TriMadar earrigo 797	807 807	266,92	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25°	16 637	9,859,09
ROYOA DEL EJERCICIO	traileder compo 795		12.457.95	() ANTICIPO PAGADO	619	2,473,77
AL PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO	490+598		37.916.83 67.187.19	(-) RETENCIONES EN LA PUENTS (-) CRECUTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALS		2.232,09 2.934,39
CLARO QUE LOS BATOS PRO POR LO QUE ASUMO L	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA L RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SC SENTAC		8, SALDO A FAVOR CONTRIBUTYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820	0 999	2.742.71
4				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
7=6	and the second second	r V ši		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 618) - 60	697	
ERMARIPRESENTANTE LE	SAL.	Tipe	MA CONTROOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PABIOLA CASTE	MAR PUC NO	1705	ALAN 548038001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 889 - 00		
		105 666	_==	INTERES POR MORA MULTAS	903 864	
INNTE NOTAS DE CREDITO		807		TOTAL PAGADO 902 + 603 + 30		
	DETALLEDE		E OREDITO		DE COMPE	NSACIONES
NIC No. —	909 NC No		SNICNA - 3	an Jun ABR. 2002 and hour to IR 040	100	Resol No

derange Parity of decreases and service decreases decreased between the decrease decreases decreased between the decreased between the