IMPRESO POR OFFSETEC S.A.			
PECCENTRIS BA		HENTAY PRESENTACION DE No. 100	30356
PORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCION Nº 3084 INSTRUCCION	TE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 188 AÑO 188 No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA	1
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	EVPENIENTE \$4035
ESTADO DE SITUACION		A LINEA COMPANIA DE COMERCIO CIA: LTDA EM EXPEDIENTE: 54035 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	7,999.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	825,571 93 4,916 80
INVERDIONES FINANCIERAS TEMPORALES	119 19	EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOOS, POR COSRARI QUENTES NO RELACIONADOS (c) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES	my 169 36	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INCRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	1,557.77
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,594 35 38,651 09	OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS OFFICACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS OFFICACIONALES OF	119 19 2,598 17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	9,877.36 11,941.33	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	834,763.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTAÑO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD THE	100,352 64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAGEN	144,988.35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750	44,229 57
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,196.43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116,598 6!
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTR :IVOS CORRIENTES	2,446.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 360 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 360	FR 141 (0014 (41476) (4146 (41476)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	336,872.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 39 (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 39	
AC SUO TANGIBLE TERRESOS		SUELDOS Y SALARIOS TO SALARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES E	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,452.91	HONOPIARIOS A PERSONAS NATURALES 29 HONOPIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 30	
EQUIPO DE COMPUTACION	7,106 99	BASTOS DE FABRICACION 793	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	19,681.71 36 764.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEITADA ACTIVO PUO	13,368 66	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y saviones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21,637 79	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS 79	
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MARCOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMICZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	21,637 39	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES 250 COMBUSTIBLES 250	
GAS. £ ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BEMES HAMUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NOTURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTT TIVOS DIFERIDOS	10 778 79	ARRENDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 766	
(-) AMURTIZACION ACUMULADA	778 79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	778 79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (14) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (14)	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS OTROS	301	OTROS COSTOS DE VENTAS 140 TOTAL COSTO DE VENTAS 240	615,605.01
(1) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 780	65,422.08
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENNIZACIONES	8,819.62 3,921.55
GASTOS MITICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 353 HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 354	3,921.31
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 39	359,288 70	ARPENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE RENES PAULESES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMENTO DE SIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	16,416.00 27,558'59
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	16 705 52	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	2,518.31 8,337.77
DEL EXTERIOR	105,042.32	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y rectornes)	1,130 13 3,745 66
LOCALES DEL EXTERIOR	138,643 22	SLMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GUSTION	5,928.19
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	101	GASTOS DE VIAJE 700 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,98R 05
CON LAADM TRIBUTARIA	1,825.31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,519.03 2,075.17
CON EMPLEADOS	2,683 16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLICS	6,686 16
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,991.83	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	271,542.91	CUENTAS INCORPABLES BAJA DE INVENTATIOS 28	
LOCALES . DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 99 LOCALES 99	21,327.48
discrete Cope	ar	AL EXTERIOR VIS	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	194,486 00
OBLIGACIONES ENTITIVAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$
OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	810,091.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**	UTLIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 70	24,672.85
470 PASIVO DIFERIDO AMTICIPO CUENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	34 77 07
OTROS PASIVOS DEFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Insilidar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insilidar campo 798	
US PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(·) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	3,700 93
OTROS PASIVOS TOTATROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	119 (9 3,839 96
TO%. JEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 48	271,542.91	IN CLASS SCUPERIOR PARA GENERAL INSPESSOR EXENTER	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		ADVICENCES PERCENCIS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESORIERIA	805 64,000 90 900 27,356.87	[-] AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FAGULTATIVA, ESTATUTARIA)	808 2,291 70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	4,079 04	### UTILIDAD GRAVABLE ## 000 000 004 006-006-007-000-006-019-011-010-010-01 ### PERDIDA ## 000-000-004-006-006-007-000-00-011-010-010-01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (3) PERDIDA ACUMULADA DE QUERCICIOS ANTERIORES	819 20,053 07	STEENAD CAMPLETA RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVAD. E 614-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO I Issaindar campo ?	24,672.85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$18 * 15%) + (\$17 * 25%)	6,173 17
13 PERDIDA DEL EJERCICIO traviastar campo 7 TOTAL PATRIMONIO METO	87,745.79	(i) ANTICIPO PAGADO (ii) RETENCIONES EN LA PUENTE	1,849.52 10,091.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-5		(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 620 - 821 < 0	5,768 16
		SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Conne	ni ko	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
195-046 Maga-		MUTICO ANTINO NEO	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: FERNANDO SANCHEZ NOMBRE:	MARITZA LOGRONO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
G.I. No. 1704 0 (1720 RIAC RIAC MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	No. 1712863842901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE ROTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 802 - 805 + 904	
			4
N/C No. N/C No.	DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE CO	MPENSACIONES POS. Rosol No.
usb usb usb	usb	915 USD 917 USD	ede uso
(CAMPO \$12 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No	AÑO 900 MES	DIA MA

CORRANGE INFORMATION OF THE ACTION OF THE AC

