	Maconte	TE: smase Lean	- 100 Manusca description	-002002
00 IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE	ES AL REVERSO	190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2001 No. FORMALARIO DUE SE 00020021	RECTIFICA
6 ACTIVO	PAZON SCOU ESTADO DE SITUA	CION DAVILA	Y CURILLO EXPORTACIONES & 1 ESTADO DE RESIR	ME COPEDIENTE 540
O ACTIVO CORRIENTE CAM SANCOS		Walls	900 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	,9.381.
INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES OR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.382,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIES CERC EXPORTACIONES	43.954,
(-) PROMISION CUENTAS IN CTAS, Y DOC. POR COSPAN	CORPABLES	30.065,52 301,47	DIVIDENÇOS PERCISIDOS OTROS NARRESOS EXENTOS	=======================================
OTRAS CUENTAS POR COB CREDITO TRIBUTARIO A PAR	PAR FOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIRENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	- 61
CREDITO TRIBUTARIO A FAI PRVENTARIO DE MATERIA PI	OR DE LA EMPRESA (L RENTA)	2.872,47	700 COSTOS Y GASTOS	53.398.
INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTR	S EN PROCESO OS Y MATERIALES	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS INVENTACIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMBRAD METADOS.	
INVENTARIO DE PROD. TERI MENCADERIAS EN TRANSITI	M. Y MERCAD, ENALMACEN		COMPRAS NETAS DE SIÑNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, H	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-:	(c) INVENTARIO PINAL DE SIEMES MO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA POMA	·
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FLIO		35.019,30	MPONTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TVO FIJO TANGIBLE IENOS			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SURLOGS Y SALARIOS	
CIOS E INSTALACIONES JANARIAS, MUSIN ES, ENSERES	YEQUIPOS	5,596,25	BINEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
PO DE COMPUTACION SULOS		5.596.25 1.510.70 8.998,44	HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALE GASTOS DE FARRICACION	· - :
S ACTIVOS FLICS TANGIBLES PRECIACION ACUALLADA ACTI	William .	13.423.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACEI	ERADA ACTIVO FUO	21.926,53	SUMINISTROG Y MATERIALES SECURIOS Y REAGEOUROS OF INV., MADOW, EQUIP., Y EQUIF, (JORNES Y SHOOMA)	
VO FUO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE		211720177	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	256,7
OFFIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FLIO INTANGIBI			SUELDOS Y SALARIOS DENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
LACTIVO FIJO		21.926,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<u> </u>
ON ORGANIZACION Y CONST		•	ARRENDAMIENTO METICANTIL	189,0
S DE INVESTRUACION EXPLOR DEUTIOR DE DIFERENCIAL CA ACTIVOS DIFEREDOS			ARRENDAMENTO DE BIENES RINCIEDES PROPIEDAD DE PERSONAS AUTURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	504,0
ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACION ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INCLAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS		.	INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CUIENTES PIELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	198,2
VISIONES INCORRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2.895.0
S ANTICIPACIOS	OTRAS	<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	119,1
ACTIVOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS PON SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL ACTIVO 6 CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	56.945.83	APRIENDAMENTO DE BIENES NANUELLES PROPIEDAD DE PURSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	350.0
ASIVO SIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ng kipali na manggali. Manggaling	LOCALES DEL EXTERIOR	9.507.44	COMBUSTISLES SEGURDS Y REASEGURDS (primas y sectores)	
rapital a real	LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	SUMINSTRUS Y MATERIALES GASTOS DE CESTION	120,94
	PET EXLESION	-	GASTOS DE VIAIE AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.080.09
	CON EL IESB CON ENPLEADOS	4.291.64	NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDÃO O MÉRCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	195,49
KONES A CORTO PLAZO PAS-VOS A CORTO PLAZO	CONTEMPLEADOR	7.299.66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	429,91
PASIVO CORRIENTE		21.098,74	AMOFTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) CUENTAS INCOGRASCES BAJA DE INVENTARIOS	301,49
SIVO LARGO PLAZO	LOCALES .	·	MANA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
900	LOCALES LINE EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.516.38
CAS POR PAGAR	DECENTERIOR	<u>.</u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	MMM _ 57.008.5
IONES PARA JUSTACION PATE PROVISIONES	ONAL	<u>-</u>	OTAGE GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.50 83.50
PASIVOS ALARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	38.240.1
ISIVO DIFERIDO			PERDIDADEL EJERCICIO 696 - 769 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	15.157,8
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		=	UTALDAD (PB), ExtRICICIO Inseeder compo 797 PERDIDA DEL EXERCICIO Inseeder compo 798	15,157,8
PROS PASIVOS IOS ANTICIPADOS			(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2,273,6
PASIVOS OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS En E _L País	
MEL PASIVO S CONTINGENTES	450 + 460 + 479 + 482 5	21.098.74	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ANDRESOS EXENTOS	
ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASKINADO		400.00	A DYNORMOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	PAGA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
WAG ILEGAL, FACULTATIVA, EST WA DE CAPITAL	ATUTA	8,470,88	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (61402401464666604004004604604604610401040	12.884,1
SUPERANTS LD NO DISTRIBUXA EJERCICIO		19.731.27 7.912.93	# PERDIDA #5:40:40:40:40:40:40:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:	
DEN ELEPTORO	OS ANTERIORES Vashidar compo 797	7.912.93 15.157.87	RALDO UTIL DAD GRANDELE BIN-BIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	12.884.19
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO	trackadar compo 736	35.847.09	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA PUENTE	2.872,4
	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO NESPONSABILIDAD POR SU PRESE	DN 90N EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 98, Luy 56)	(-) CREDITO TRIBUTANDO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821 - 410 - 822 - 821 - 822 - 8	
Qui w	1	74/0	SALDO MAYUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRIOXIMO AÑO (0.5 "\$18) - 820	348,58
FIRMA HEPPRESENTANTE LING	AL.	FRANK SONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Dana'
FOLANDO DA	VILA NOMBRE: AN	A LOACHAMIN 1710508530001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 809	348,5
TI CHEDUE DEBITO BAÑGĀRIO, ĒI ITE COMPENSACIONES ITE NOTAS DE CREDITO	DU INC U CITAS FORMAS DE PAGO	:	INTERES POR MORA MULTAS	
ITE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 935 + 994	
AC No.	NC No.	TAS DE CREDITO NIC No. USO	NC No. Persi No.	COMPENSACIONES Rosol, No.
	MAN .	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD SEE	USD DA LOS LOS PECHA DE RECEPC
BUPERINTENDENCIA DE COM	**** DEPOS (1010)	0.07.00	SEI SEI	I FEURA DE RECEPO
	7001 - HESOLUCION 3928-2	-07-50	70440784E 09456#0 98 08.0 67 TWHIPE	4 03/25/2000 10 72 7
SUPERIKTENDENCIA DE COM	7001 - HESOLUCION 3828-2	CIP CHINE	7/44/7/94 7/45/5/0 7/44/7/94 7/45/5/0 7/44/7	TOS - CAVAS - 13012 81521