IMPORTANTE: SHAKE LEER PARTICIONES A. RILERDO DO DENTIFICACION DEL CONTRIBUENTO MOSTO, CO. 17406. CO. 1 MAIO SCOR, O. SERVINADOR C. H.C.N.T. H.C. ESTADO DE SITUACION DIACTIVO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AND  AND  AND  AND  AND  AND  AND  A	
			ASPI CONTRUCCIONES CIN. LTDA PEPEDENTE ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	*** 15	53,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO HILLACIONADO	2000		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCISIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC. POR CORPAR CLIENTES RELACIONADOS		43,00	OTROS INGRESOS EXENTOS SIGNACIEROS SE EXENTOS SE EXENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS SE EXENTOS FINANCIEROS FINA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FANCIR DE LA EMPRESA (VA)		-	DTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMENISTROS Y MATÉRIALES  LOS TRANSO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	66 69	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OFFINANCE PRODUCTION OF THE PR	**	-	INFORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POS LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTES	100	6.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO  TVO FIJO TANGIBLE		0.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	=
ENOS CIOS E INSTALACIONES	965	-	1979/25 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5	-
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	2000	20	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION	-
EULOS S ACTIVOS FJJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,0
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIXO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIXO		60	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUN., ROUR, Y EDIF. (primas y succivin)	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		40	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ YTELECOMUNICACIONES	-
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES DETEXACIONES ACUMULADAS		-	SUFLIDOS Y SALARIOS  SUPERFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u> </u>
TIVO FIJO INTANGIBLE	(7)	140	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTTVO DIFERIDO OG DE ONGANIZACION Y CONSTITUCION	***	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
S ACTIVOS DIFERIDOS ORITIZACION ACUNULADA AL ACTIVO DIFERIDO	***	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TROS ACTIVOS	1990		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,00
SOCIEDADES RELACIONAD OTRAS	AS SE		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS BOCIALES E INDEMINIZACIONES	
OS ANTICIPADOS 8 ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES	
L OTROS ACTIVOS	1+307	36.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OS CONTINGENTES PASIVO	(44)		AVRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	-
ABIVO CORRIENTE  LOCALES	414		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (privas y anciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DELEXTERIOR LOCALES	619 619	•	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TREUTAPIA	93 93	·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ON ELESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ISSONES A CORTO PLAZO SE PASIVOS A CORTO PLAZO NL PASIVO CORRIENTE	48	<u> </u>	AMORTIZACIONES (INVENSIONES E INTANGISLES)	-
PASIVO LARGO PLAZO	841		CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>*</b>
DELEXTERIOR	40		LOCALES AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES DELEXTERIOR DECAS FOR PAGAR	100	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	28,00
SACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	197	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTIPOS GASTOS NO OPERACIONALES	-
S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		•	UTILIDAD DEL EJERCICIO   999 - 799 > 0	
IPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS	- 43		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1984ader carreo 767	
AL PASIVO DIFERIDO DIROS PASIVOS SOS ANTORADOS	9000	-	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador compo 788  () 15% PARTICIPACION TRABAJACIONES	=
SOS ANTICIPADOS  PAGIVOS  OTROS PASIVOS		-	(·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (EN EL PAIS	
JEL PASIVO 459 + 469 + 47	State 1		EN EL PAGE  EN EL EXTERIOR	<u> </u>
PATRIMONIO NETO  AL SUSCRITO O ASIGNADO	9660	323,33	(4) GASTOS INCURRIDOS PIARA CEMERAR INGRESOS EXENTIOS  A DIVIDRICOS PERCISIOS DE OFINAS SOC.  A OTRAS PENTAS EXENTAS	
PITAL SUBCRITO NO MASADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACI	9999		(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (c) DIDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
TWAS (LEGAL PACULTATIVA, ESTATUTARIA) TWA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUDCIONES  = UTILIDAD GRAYABLE 201-300 NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.N	
S SUPERANTS ACI NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-31,30	= PERDIDA SHAKK-KISHAKISHAKI-KISHAKISHAKI KISHISHI RERWERTIR Y CARITALIZAR	-
IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO Basindir der	W. W.	<del>-</del>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 29%)	<u> </u>
IDDA DEL EJERCICIO INJUNIO IN CANO L. PATRIMONIO NETO		28,00	H ARTEROORES EN LA PUENTE	
L PASIVO Y PATRIMONIO 4  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	CLARACION SON EXA SU PRESENTAÇION (Az	24.63.		
. 11	~/f:·		SALDO MULISTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>*</b>
AFT.	(1/11)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRODINOARO (DIS 1819) - 650	
FEW HERMANTE LEGAL NONBE		MADON -	900 VALORES A PAGAR Y ON A DE PAGO PAGO PREVIO	20 <b>05</b>
CL No. 1500952661	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 <i>30844</i> -/2014103	TOTAL IMPUESTO A PAGE 1	
NTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO		10,00	MULTAS DE COMPANIAS	10,00
DETA	LE DE NOTAS DE CREO			MPENSACIONES
N/C No N/C No USD USD	WC I	No	N/C No. Peacl No.	Peact No
O 812 Y 921) LEY No.  SUPERDITEMPENDIA DE COMPAÑAS S.A. R. U. C. 1780716147801 - RESOLUCION 231 27	-03-02	REGISTRO OFICIAL	AAO MANANTANA MA	_ DA
			O HED CAMARA 108 O	
			A FINE SOUTH	/
		10.00 \$ 10.	/ = v	٠ ، ،