ORMULARIO 1 SOLUCIÓN SI 78164 DOSE IDENTIFICACIÓN DEL CO	-0719 IMPORTANTE		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 160 161 162 163 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	196 No. Empleados bajo nómima
№1791399 66800	INTRIBUYENTE 1 SOR PAZÓN SOCIAL O DENDA STADO DE SITUACIÓN		2.003 - 2100 - EM CEN CLGA CIA. LIDA ESTADO DE RES	. 100 почения 54924
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA DANCOS			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	95,434,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEX CTAS: Y DOCS, POR COSMAR GL		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARRA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN GUENTAS INCOSPA CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLE	BLES 495	-	OTRAS RENTAS EXENTAS OFFINGENALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	DB 555 -
OTRAS CLENTAS POR COMRARI CRÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DI	W	-	OTRAS RENTAS UTILIZAD EN VENTA DE ACTIVOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	tox	380.14	TOTAL MCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	95,434,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TÉRM Y M	MATERIALES 38	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM Y M MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, NERF	333		COMPA/S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE E: INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	DAD 713 -
NOS PAGADOS POR ANTICIPADO NOOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380	-	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	200
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD 6 ACTIVOS COMMENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
AL ACTIVO CORRIENTE		31,712,89	SUELDOS Y SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VO FIJO TANGIBLE ENOS	ad	-	MANGES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASION	ALES YES -
IOS LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI DS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWA			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
OS DE COMPUTACION Y SOFTWA ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE S ACTIVOS FUOS TANGIBLES		24,000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACIÓN CELEVIDA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE YEQUIPO CAMBIERD MON.	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELER OS DE TRANSPORTE Y RQUIPO O	RIO SE VEHCULOS, SENSON MOVE.	9,200,00	SUMMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y os	138 -
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		14,800.00	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7# - 70 -
DAS, PATENTES, DERECHOS DE LI CINTIZACIÓN ACUMULADA			SUILLOGS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLI NL ACTIVO FIJO	-	14,800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MORESTER HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	00000
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA O DEUDON DE DIFERENCIAL CAM	CIÓN Y OTROS #	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cost) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educacy)	
S DELIDOR DE DIFERIDOS OS ACTIVOS DIFERIDOS OSTIZACIÓN ACUMULADA	onuis er	<u>-</u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Essativ) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSILES PROPIEDAD DE 90016	UPALES 845 -
AL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DAUES
c	JENTES RELACIONADOS #	-:-	INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS ER PROCESO INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	HOS .	- :	SAM DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
	CCIEDADES RELACIONADAS SE	:	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE AOMINISTRACIÓN Y VENTAS	72,730.64
OS GASTOS ANTICIPADOS LAHGI OS ACTIVOS	*	= :	SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7,356.49
AL DEL ACTIVO	\$09 + 309 + 379 + 397 89	46,512,89	BENERICKIS SOCIALES E INCEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,476,86
PASIVO		<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	
	CALES OF	2 05.40.04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educio)	
COLUMN CONTRACTOR CONT	ELEXTERIOR 01 CALES 01 ELEXTERIOR 01	5,000,00	ARREMONMENTO DE BIENES INNUESEES PROPIEDAD DE PERSONAS INITIAL ARREMONAMENTO DE BIENES INNUESEES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISSIONES EN VENTAS	ADES 1988 -
u de la companya de l	CALES IL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,016.33
۰	W LAADMINISTRACIÓN TRIBUTADA AC	819,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) Sulministrios y materiales	650,46
	ON EMPLEADOS 6		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	392,89
ISIONES A CORTO PLAZO		2,716,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERGAN	1.582.19
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	4	17,879.39	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	867.01 2.430.00
TROUB PROPERTY OF THE PROPERTY	CALES 44 CALES 44 CALES 44	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMONTIZACIONES (INVENSIONES E INTANQUELES)	SPORTE 998
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	L EXTERIOR 85		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 <u>-</u>
CI	CALES SE D. EXTERIOR SE	21,911,10	MYERFREN Y CONSCIONES AL EXTERIOR	78 -
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI FECAS POR PAGAR	REALES 60	- :	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS	5,423,88
SACIONES EMITIDAS ISKONES PARA JUBILACIÓN PATRI S PROVISIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	22,166,11
S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	.0	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ASIVO DIFERIDO		21,911,10	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 77	· 700 700 94 896 75
E PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 090 - 71 800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA	
TROS PASIVOS ISOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslader cump PÉRCIDA DEL EJERCICIO Traslader cump	
E PASIVOS AL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% ON/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cany	
L DEL PASIVO OS CONTINGENTES (informativo)	432 + 4(Q + 479 + 486)	39,790,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS THEORETOPISS DEGUSES SS	xx 63.6
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO		880,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLARIDOS PANA GENERAR INGRESOS EXENTO:	88883
PTAL BUSCRITO NO PAGLADO, ÁCIO TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PAP TVA LEGAL		747 71	TO A MACHINE ACTION OF THE BOOK OF THE BOO	d x 15%) (\$18
IVA LEGAL BVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIJI BVA DE CAPITAL		213,24 3,771,10	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIOS (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	165 AT
NA FOR VALUACIÓN, DONACIONE AD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS.	S Y OTRAS \$11		= UTILIDAD GRAVABLE 01:00:400-400-400-400-400-400-400-400-400-	
IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO AO DEL EJERCICIO (Compaño de P	ANTERIORES SAN	-	ETRANSO CAMPO SIA REDIVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMBLE SI	416
L PATRIMONIO NETO	510	6,721,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#15 * 15%) + (#17 * (*) ANTICIPO PAGADO	
L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPOI POR LO QUE ASUMO LA RESPON	109-500 MARCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN MARILIDAD POR SU PRESENTACIÓN	46.512.39	(4) RETENDIONES EN LA FUENTE (7) CRÉDITO TRIBITARIO O EXONDIACIONES POR LEYES ESPEC	
, 1		, seemman & LHIL)	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 6	140 DA
Sha: waan	i	11/2 1. I	SALGO IMPUESTO ALA RENTA APAGAR 816 815 820 921 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 1816)	
Sofia Proafio		ade C.C.Sa.l.tda.	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	- 620 MGC
TE CHEQUE, DÉBTO BANCANO, BEECT	PUC No. 17	90241963001		2 - 201 235
VTE COMPENSACIONES VTE NOTAS DE CRÉDITO			MALTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	-
	DETALLE DE NOTAS (TALLE DE COMPENSACIONES
AC No.	USO	NO N	385 NC No	est Need No.
D 812 Y 821) LEY No. SIPERINTENDENCIA DE COMPA KA. R.U.C.: 1798716147001 - RESC		REGISTRO OFICUL NO	ANO W	SELLO Y PECHA DE RECEPCION
		E6910/3283 18×0E×74	1	and and and and and
		n 'transama sikii' (GLOS/2006 SALASE / 12	ABR. 2008
		Sticker (45 00 5984	Maj	CO Cruz