		EL PRESTOLIA	ENTAY PRESENTACION DE 120 20 SOCIEDADES 120		055352
ASPORTANT METRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO. FORMULARIO QUE SE RECTIV	TCA :	57637
200 DENTHICACION DEL CONTRIBUYENTE					57657637
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTAD		
300 ACTIVO CORREENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		472.156.28
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	13.900.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	916 917	5.786.C	DWDENDOS PERCENDOS OTROS INGRESOS ECENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	2.377.21	COPERACE RALES (READMENTOS EMANCEROS (*		641.95
CHEDITO TREDITARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (NA)		69.623.31	TOTAL INGRESOS		472.838.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTAVO DE MATERIA PRIMA	*27		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ROJENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	301		EMENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		296.461.72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EINTRÁNSITO	348	38.752,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701.547.77
MUNITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TADOS CORRENTES	357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORMENTE 340 ACTIVO PLIO	300	832.292.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO PLIO TANGUELE		1111105	SUELDOS Y SALANIOS		
TENNENCS EDIFICIOS E INSTALACIONES	300	1,411, 75	CONCRA HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	1.404.30	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERMCIOS DE CASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS OTNOS ACTIVOS TUDOS			DEPRECIACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7	
(+) DEPRECIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO (+) DEPRECIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		500.06	SEGUNOS Y REASEGUNOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y contonos)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGUBLE		2.977.04	MANTENMENTO Y REPARACIONES	The second	•
AÇTIVO FIJO INTANGEBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
HAMORITZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGUELE	390		TORRA DESCRIPTION SUCCESSES E RESERVATABLES		
TOTAL ACTIVO PLIO TOTAL ACTIVO PLIO		2.777.09	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		AFRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTURMES		Type .
SALDO DELDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	878	3./95.74	APPENDAMENTO DE BIENES NAVIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(+) AMORTRZACIÓN ACUMULADA	3 3	2-1-1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO SÃO OTROS ACTIVOS	,370	2.522.17	HAND INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS ALARMOPUAR OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		402.463.64
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS ANTIRECTION A LANGO PLAZO (L.)	367		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		5.702.30
GASTOS ANTICIPADOS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	illering AL	2.924.20
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 307		837.794,04	APPENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPEDAD DE PERSONAS INSTURALES		
ACTINOS CONTINGENTES 400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE BURNES INMUNIDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMUNIONES EN VENTAS	2	173,45
410 PASINO CORRENTE LOCALES LOCALES	44	24.073.48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		2.309.77
DEL EXTERIOR LOCALES	918		AL SANDARTROS Y MATERIAL ES		567.75
DEL EXTERIOR LOCALES	917		GASTOS DE GESTIÓN	b Lift	
DELEXIEMOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4/1.30
CON EL ESS			MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7	1. 1. 4.
PROVISIONES A CONTO PLAZO		8.565.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRESTE	8	555.552.77	AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOSPABLES		677.25
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		407.77
CONTENTION CONT. LOCALES DEL EXTENSE	***		GASTO PROVISIONES DEDUCELES		27.164.77
ADDITION OF THE PARTY OF THE PA	45		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SPATE	43.089.12
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	40	,		70)	
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASMOS A LARGO PLAZO TOTAL PASMO A LARGO PLAZO	400	242.294.11			27.285.47
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	بسية	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO traciadar cumpo 787	85 25	27.225.47
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS	428		PÉRDIDA DEL EJERCICIO tradicior compo 788 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4	4.092.32
NGREEOG ANTICEPADOS OTROS PASNOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489	8 8	797. 446. 28	(+) CASTICO NO DEDUCALES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
PASINOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		443
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO	301 500	800,00	TIMEAL/CORE ANNUALES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) CAPITAL BUSCRITTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ARGICTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.87	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDERNA DE CAPITAL	900	3.160.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN COMMISSIONI CONTRACTION CONTRACT		23.142,65
OTROS SUPERÁVITS *UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FJERCICIOS ANTERIORES	911 912	13.052.49	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	415	
(?) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTALIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	917		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 38%)		23.192.65
(+) PERDUA DEL BJURCICIO tradecter compo 786 TOTAL NATRIMONIO NETO			() DETENCIONES EN LA SISTE		6.80.87
<u> </u>		837.794,04	(+) CRÉDITO TREBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
POR LOS DATOS PROPONCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		CIÓN (Art. 98, Ley 96)	SALDO IMPLESTO ALS NEWA A PAGAR S18-819-820-821 > 0		3.323.43
	•		CÁLCULO DEL ANTIQUESTO A LA RENTA	7	2.218,17
	٠.		ANTICIPO PRODUCTION (0.5 * 810) - 800	أثمره بسط	
	,Z-	RMA CONTADOR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37	3.323.43	TOTAL IMPLESTO A PAGARY 800-901		3.323.43
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.323,43
DETAILEDE		DE CRÉDITO	DETALLE DE (COMP	
NC No SIJ. NC No		18 USD	NC No OLA Recol No		Mesol. No

(CAMPO 812 Y 8E1) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. | 1882 | - | -