	IMPORTANTE: SI	RVASE LEER	190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLADACIÓ	
PUC 0 9 9 1 0	YENTE		AND No. FORMULARID QUE SUSTITUYE No. Em	oleados bajo rónima
M OPERACIONES CON PARTES RELACION		0001	MAZON SOCIALO DENOMINACIÓ SERRAFISM G.A.	58.44
PARACTORES OF ACTIVO CON PARTIE RELACIONADAE DIS. SI	INFRIDENCE .	CEN EL EJERCICIO FISCA	CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,
DESTACIONES DE MUSICO CON MUSTES RELACIONADAS DEL E	LEXTERIOR		(-) CAPITAL SUBCRITO NO PARADO, ACCIONES EN TESCHERÍA APORTES DE SOUIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
PRÍNCICORES DE EGITERO CON PARCES PELACIONADAS DEL C DYNL DE GYTELAGICHES CON PARTES DEL ACIONADAS DEL E BUBAN DEL SEY A 664			RESERVA LOGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA	
	E SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	14,258,
CALA BANCOS			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA GAENCICIOS ANTERIORES (H PÉRIODA ACUMULADA DE EUPROCICIOS ANTERIORES	10,
PVERSIONES FINANCIERAS TEMPOPIALES		134,35	UTILIDAD DEL (SIERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	10,
CTAS, Y DOCS, FOR COBRAR CLIENTES NO (1) PROVISION CLEWTAS INCOBRASLES		<u> </u>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	14.448,
CTAS, Y DOCS, FOR COMPAR CLIENTES NELAC OTRAS CUENTAS FOR COURAS	CIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 - 916 ESTADO DE RESULTADOS	14.448,
CRÉDITO TRIBUTANIO A PAYOR DE LA EMPRES. GRÉDITO TRIBUTANO A FRADR DE LA EMPRESA Ç. RE			500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARBIN 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A NAVOR DE LA ENPRESA (L. I INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREFA (%)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXPORTACIONES NETAS MORESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMNISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AI			RENGIMENTOS FINANCIEROS DITRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO WYENTARIO PEPUESTOS, HERPANIENTAS Y	ACCESORIOS	-	DIVIDENCIS PERCISIDOS LOCALES OTRAS PENTAS EXENTAS	
BLIFFOR PARIADOS POR ANTICIPADO BLENDOS PARIADOS POR ANTICIPADO		-	OTALIDAD DA VENTA DE ACTIVIOS PLOG INGRESOS POR RESMECLEO (Informativo)	
IDENDOS PAGADOS POR PATICIPADO		==+	TOTAL HORESOS (SUMAR DEL 001 AL 200)	
TAL ACTIVO CORRIENTE		134,35	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
MENOS MOTOS		14.280,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) DIVENTARIO FINAL DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD	
TALACIONES			INVENTANIO INICIA, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BLES Y ENBERGS			IMPORTACIONES OF MATERIA PRIMA	
KUNATIA Y EQUIPO ES, AENCHAYEU, BARCAZAS Y SIMLAPES		<u> </u>	(*) REVENTARIO PRIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESIO	<u> </u>
IPOS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	AMRERO HOVIL	=======================================	() INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OG ACTIVOS FUOR TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUIC			() INVENTACIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
EPPECIMONON ACUMULADA ACELERADA DE VEHI- IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPLERO MO TAL ACTIVO FIJO TANQIBLE	CULOR, AL.	71 000	SUELDOS, SALAROS Y DISMAS REMUNERACIONES SPELOS, SALAROS Y DISMAS REMUNERACIONES SPELOS, SALAROS Y DISMAS REMUNERACIONES	
TAVO PIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		14.280.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inoluido tendo de reserve)	
WORTIZACIÓN ACUMULADA	S SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
FAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE FAL ACTIVO FIJO	350 + 316	14.280,00	HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CIGADIONALES MANTENIMENTO Y REPARAGONES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		2,21	ARREMOMENTO DE SINCES NAMERALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARREMOMENTO DE MINIES ANUER LES PROPIEDAD DE SOCIADADES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declara			COMISIÓN A SOCIEDADES	-
IOR ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		31,78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		33,99	LUGRICANTES ARRENDAMENTO MERICANTIL LOCAL	
CLIENTES RELA	ACIONADOS RELACIONADOS		APRENDAMENTO MERCANTO DES ECTENIDOS SEGUROS Y REASEGUROS (prince y continuo)	
OTROS			SUMMISTROS Y MATERIALES	
NOVINION CURNITIES INCOMPANALES CURRITIES INC	VITIGIPACIONADOS	-	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (againción à accionlatas, transpladores y cheptas)	
OTRAS IOS GASTOS ANTICIPADOS LARSO PLAZO		_	SASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, (UZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LÁRGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTINBUCIONES Y OTROS	
IVOS CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERTOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMANERO MOVA.	
PASIVO	+ 369 + 379 +367	14.448,34	AMORTIZACIONES (Inversiones e intengities)	
PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOERASLES AMORITIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALIS		-	LOCALES AL SOTERIOR	
DEL EXTERIOR LOGALER			LOCALES ALEXTERIOR	
S S S S DEL EXTERIOR			LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	
IN POR HAGAN O	DEL SJEROICIO		GASTO PROVISIONES GEDUCIBLES	
CON EL RESS CON EMPLEADO			LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>
PARTICIPACIÓN POR PISAN DEL NEPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (MA	TRANALIADORES EXERCICION 4 notarior)		FAA QUE SE CARGA'AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	l :
VISIONES DITO A MUTUO			PÉRDICAS EN CARTERA YOTAL COSTOS Y GASTOS	J
AL PASIVO CORRIENTE		_ _	800 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 906-756 > 0	
PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCKIO 860 - 790 < 0	
DELEXTERIOR LOCALES			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% UNIDENDOS PERCUSIDOS EXONTOS (Trasación carego 607)	
DELEXTERIOR LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trinslader carryon 608) EN EL IVAÍS	
DELEXTERIOR SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (MI	sudgrier)		EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR	R RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SCC. (BBI + 15M) A CITIMS RENINS EXEMUS. (BBI-666+15%	
VISIONES PARA JUNEACIÓN PATRONAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-805-807-808-809-810-911-912-913-0 » PÉTIGOA 801-802-803-804-805-805-907-808-929-810-911-912-913-5	
GIPD CLIENTES DO PASINOS DIFERIDOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8:4 - 816	
AL PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 1954) + (817 * 2854)	
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS			(c) INTECPPO PASAGO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL RJERGICIO FISICAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
AL OTROS PASIVOS			(-) RETUNCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES (Informativo)	+ 460 + 479 + 469	ENDAGEROS, POR LO GUE ASSPE	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818-812-822-823-82	
VOS CONTINGENTES (intermetivo) AL DEL PASIVO 439 -	THE PARTY AND ADDRESS OF THE	Scandida 2004-028 de la L.H.T.L.)	SALDO MPLESTO A LA RENTA A PADAR 818-619 633-621 422-623 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VOS CONTINGENTES (intermetivo) AL DEL PASIVO 439 -	DESIRVERY (AVI. 101 DE IS COSTE			
VOS CONTINGENTES (intermetivo) AL DEL PASIVO 439 -			ANTICIPIO PRODUBIO ARIO DI SIGNICIPIO PRODUBIO ARIO DI SIGNICIPIO DEI RESPONSATO DI SIGNICIPI PRODUBIO DI SIGNICIPI PRODUBICO DI SIGNICIPI PRODUBICO DI SIGNICIPI PRODUBIO DI SIGNICIPI PRODUBICO DI SIGNI	·
VOS CONTINGENTES (intermetivo) AL DEL PASIVO 439 -		san jak	PAGO PREVIO NCIA	
VOS CONTINGENTES (intermetivo) AL DEL PASIVO 439 -		garajaja Jen	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO HAGO FRIEND TOTAL IMPUESTO A PAGO DE REGISTROS DE 000 - 001 INTERESES POR MORA. REGISTROS DE 000 - 001	
VOS CONTINGENTES (intermetivo) AL DEL PASIVO 439 -	C)	Accordances	PAGO PRIEVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA LO ENCLA 080 - 901	
VOS COSTROCATTE (DOMESTIC) AD PEL PASIVO OS - AL PEL PASIVO OS - TIMAN PROFESSIONATE (SOME	E PRIN	ил сонгарски	GOS VALIDORES A PRICADA Y COMEN DE PAGO TOTAL REPUBLISTO A PAGO TOTAL REPUBLISTO A PAGO ACTUAL PROPERTY OF THE PAGO ACTUAL PROPERTY OF THE PAGO TOTAL PROPERTY OF THE PAGO TOTAL PROPERTY OF THE PAGO FERRANT ONDO, CONTON PAGO, OF THE PAGO F	
M. DEL PASIVO CO- M. DEL PASIV	nav	ил сонгарски	GO VALORES A PROCESS OF SECTION O	
M. DEL PASIVO CO- M. DEL PASIV	nav	Alarcon V.	GO VALORES A PROCESS OF SECTION O	BACCINES