E: SIRVASE LEER A REVERSO DENOMINACION INMOBI CON 2.396.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOU COSTOS Y GASTOS TOU COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	EXPEDIENTE 660
2.389.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOUCOSTOS Y GASTOS T10.GQSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.000,
83.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS TOU COSTOS Y GASTOS TIQUESTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2.389.90	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.000.
2.389.90	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS GETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.000.
2.389.90	700 COSTOS Y GASTOS 710 GOSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS CETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.000
2.389.90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2.389.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2.389,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2.389,90) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
والمستندية والمستندين والمستندي والمستندان والمستندي الماري والمستندي والماري والمستندي والمستندين والمستندين والمستندي	SUELDOS Y SALARIOS	
14.673.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMOCIONES	**************************************
606.48	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
2.730,13	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
5.175,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
12.834,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION SUELDOS Y SALARIOS	
	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES MINDEMNIZACIONES (1) INDIFICIAL HONORARIOS APLACONAS NATURALES	
12.834.14	HONOR. A EXT ALEROS RECLETABLES COMBUSTIBLES SOCIEDADES SOCIEDADES	
	ARRENDAMIENTO MERCANT	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	13217344	(f)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
15.224.04		
	COMISIONES EN VENTAS	
	COMBUSTIBLES	188,
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	GASTOS DE VIAJE	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOSE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.928,
		123, 957.
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
500,00	CUENTAGAMONAGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.113,
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.311,
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.181.
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.181, 5.493,
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	506,
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	506.
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	76,
	EN EL PAIS	
500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
423.59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
فد قدس د نصب بسد	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	430
13.411,54	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
108,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	430,
	(-) ANTICIPO PAGADO	107,
14.724.04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
IMES MARK WIND A TO THE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	****
ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	107
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTÁ ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR ULIO NAVARRO 0900711243001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTÁ ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
FIRMA CONTADOR ULIO NAVARRO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	
FIRMA CONTADOR UL IO NAVARRO 0900711243001 107.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	107
FIRMA CONTADOR UL TO NAVARRO 0900711243001 107,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COME N/C No.	107 PENSACIONES Resol. No.
FIRMA CONTADOR LL TO NAVARRO 0900711243001 107,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTÁ ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COME N/C No. USD AÑO ME8	PENSACIONES
	5.175,48 12.834,14	DEPRECIACION AGERINARIA ME MIGUINARIAY EDURIDO 1.1.7.5.4.88