FORMULARIO 10 RESOLUCION Nº 8179104156EB17719	BALA	POEL HIPUESTO A LA NCES FORMULARIO I HOUSE NO GOOD		20 0041.531
OCCCO 2CAPP Good	NTRIBUYENTE	ENDRINCION P & P	6004	EN ENGENERAL POSITION
ES	TADO DE SITUACIO	ON .	ESTADO DE RESUL	TADOS
DAIA, BANCOS		1.380,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	28.040
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO CTAS, Y DOGS, POR CORRAR CLIEN		1.000	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPARI CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTI	FS	-	MORE STO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L		¥1	PENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS F	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	A EMPRESA (L RENTA)	1,25,45 1,69,50	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2.8.040,0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PR INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA	OCESO .	3.52,00	710 COSTO DE VENTAS	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MER			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
TARIÓ REPLESTOS, HERINAMI		345,00	MPORTACIONES DE MINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTANTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	<u> </u>
SURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		= '-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO POS ACTIVOS CORPRENTES		===	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE		• 3.6%5,40	SUFLIDÓS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALIES E INDEMNIZACIONES	
TIVO FIJO TANGIBLE			MANYORS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ORIGINAL HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	
noos .		0 720 00	PAGOS LIFECTUADOS TERCEPIZADORAS	
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUXUULIS, EP IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARIE		2:335:35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	3.420,00
IÓULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 600 POS ACTIVOS FLIOS TANSIGLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOY EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	0,43°,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FU DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELETAD QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	A DE VEHICULOS, INERO MOVIL	243,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASSCUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP., Y EDIF. (primas y cea	4.360.0
TIVO FIJO INTANGIBLE		3.513,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ÉNERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.800 0 7.380 0
AYENTES, DERECHOS DE LLAVE		=	SUELDOR Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7. 202 0
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		*	MANUFACE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		3.513,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUO			GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PITRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	698,0
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAN		n -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lock) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edutor)	
NOS ACTIVOS OFFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		*		res 10 Jr 7500 10
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		-	INVENTARIO RIIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUE	NTES RELACIONADOS S	2.714.00	BYVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	689,00
ROVISÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADAS A CARGADAS AZO SOCIEDADAS A CARGADAS A CARGADAS AZO SOCIEDADAS A CARGADAS	EDADES RELACIONADAS 5	= -	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	2,4, 533,0
OTR.			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALAFIOS	
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3	0.50 0	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 367	9.852,40	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
NOS CONTINGENTES (Informetive) PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CGASIONALES	-
PASIVO CORRIENTE		H	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LIGAR) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXHVIV)	
DEL	EXTERIOR #	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES BIÁNCISES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURA ARRIENDAMIENTO DE SIENES BIÁNCISES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
199	EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL.	EXTERIOR . 3	· -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SECURIOS Y PEASEGUROS (primas y chabries)	840,00
CECISACIONES CON	ELIESS 4		SUMMISTROS Y MATERIALES	138,00
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALE			GASTOS DE VIAJE	3,220
MISIONES A CORTO PLAZO DS PASIVOS A CORTO PLAZO			AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRÓPIEDAD O MERCANTILES	792'00
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		·	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTAGS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	-
BUTTO TO COME AND STATE OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF T	XTERIOR P	<u> </u>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIXOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMMERO MOVÍL. AMORYIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	ATE
окумония сен по	ues de	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL COLLAND CONTRACT			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INCEPESES SOCIASOCIACIO INCEPESES SOCIASOCIACIO	
DEL I VEPEPENCIA CAGA WATRIZ Y SLICKPSALLI	IXTERIOR B		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	Tree
OTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.155.00 47.10
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	
CUENTES OS PÁSIVOS DIPERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 990 - 790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790	3 J - 2 1 F 1 U
OTROS PASIVOS		*!	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trisladar campo	- 1,197 O
IESOS ANTICIPADOS OS PÁSIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cumpo (-) 195; PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	» <u>1</u> 194 €
'AL OTROS PASIVOS 'AL DEL PASIVO	439 + 400 + 473 + 400 40	-	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIEIDOS EXENTOS Tresledar campo e (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tresfedar campo e	04 -
PATRIMONIO NETO		-	HI GASTUS NO PROGRAMES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
TAL SUSCRITO O ASKINADO	TO SHI TROUBEN!	6.000,00	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCION RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACIÓN NO		(#) FRETCHMISTS DE OTRAS SOCIADA X 15%) TRASS-ADDESIN ATTEMENS A OTRAS PENTAS EXPITAS (NO 800 X	(SX) gls
ERVA LEGIAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3.005,56	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	m -
DIVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OT			(-) OTRAS DEDUCÇIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-600-801-800-800-800-800-810-811-812-8	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE DA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN			= PÉROIDA 80 80405-80487-404-904-001-402-4	134 615 -
OSI. TUTACICIO (Después de Perticipad PADIDA DEL ELIERCICIO		37.4.24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 19%) + (617 *:	3. 1. 1. 7.7. 7.3
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	400+5700 000	9.852.40	(·) ANTIGIPO PAGADO	25,61
		9.852,40	(c) RETENCIONES EN LA FUENTÉ (d) CINÍDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (1) CINÍDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	15U, 4U
claro que los datos proporcionados en esta o por su present	ación (Antoulo 101, Codificación a la Life	П.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS MITICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
MI	IA.	سريد	SALCO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- Popular
AND RESENTANTE LEGAL		HARRA CONTADON	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) -1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PEO (458)
CI 6.554.03	NOMBRE:	1016438 2001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888-1	-
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVI MATE COMPENSACIONES		701013001	INTERÉS POR MORA MULTAS	
ANTE NOTAS DE CREDITO		i	TOTAL PAGADO 992 + 903 +	A STATE OF THE STA
	DETALLE DE NOTA			E DE COMPENSACIONES
	NON-	STO NICH	SEE N/C N° - SEE PAROL N°	Rosol, Nº
N/C N*		### usb 3131541##6 = 13 73 175 IN IMPUESTOS S.R. I	### USD 44 DETAIL AND \$## 2	INTENDED NE CIAS