68704.

	CIÓN POP	INDIFERTA & L & L	RENTA Y PRESENTACIÓN I	30	-	104.
		S FORMULARIO Ú	BCO - SOCIEDADES	Ne	20 00	26752
9170184DGER-0719		HOS AFAO	MFICACIÓN DE LA DECLARACI		186 No EMPLE	ADOS BAJO NOMINA
6 IDENTIFICACIÓN DEL COMPRIBUYENTE 1 INO 09912635/15001 ME NAZON ROC ESTADO DE SITU	ACIÓN		S.A. FSTAL	O DE RES	ILTADOS	PECKENTE 68704
ID ACTIVO.	101011		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON		S81	
CAJA, BANDOS RN/ERBIONES FINANCIERAS TEMPONALES	363 353	4,163,43 68,40	VENTAS NITAS LOCALES GRAVADAS CON- EXPORTACIONES NETAS		602 603	19,026,
CTILE Y DIGCS, POR CORRUN CUENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS RICCERABLES	345		MGRESOS CITAS I	DOS PERCIGIOOS MENTAS EXENTAS	604	
OTAS, Y DRO, POR COSHARIZUENTES RELACIONAZOS OTRAS CUENTAS POR COSHAR OREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	319 201 205	18,216,27 5,397,00	OFFICE OTRAS F	ENTOS FRUMQIERO ENTAS EN VENTA DE ACTIVI	907	
OPÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA) L'ANDROCARDO DE MATERIA PRIMA.	328	306,88 500,32	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	- Common Carlotte	690	19.026,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WIGHTARIO DE ELMINISTROS Y MATERIALES	927	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODU	CIDOB POR LA SOCI	EDAD 711	
ROSENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD, EN ALMACIÓN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO.	339 308		COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES, NO PE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIÓ		OCHEOAD 712	
INVENTANO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS REGAÇOS POR ANTICIPADO	551 552	-	() INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		FCAD 714	
PIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365 394	-	CONFERAS NETAS LOCALES DE MAYERIA PI IMPORTÁCIONES DE MATERIA PRIMA	iw.	717	
IGB ACTIVOS ODIGIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE GACTIVO PILO	330	2,852,24 31,504,54	O INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS ESPREPICIOS SOCIALISME (EDIC		718	
TINO FLIO TANGIBLE	361	-	HONORARIOS A PERSONALA. DIRECTA HONOR A EXTRAMERIOS POR	SERVICES DOLLAR	721	
PÉCOS TAÇACIONES, MAXIMAPIAS INIDÉSES ENSERES Y BOUPOS	343	21.773.98	PAGES EFECTUADOS TERCES GASTOMACO/PSION PAGA JUST	IZADORAS	723	
JPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ICUROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OMNINERO MÓVIL	347		OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS		725 726	
ACE ACTIVOS FUIDS TARIGIBLES DEPREIDACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUID	267	17,175,29	DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VENÍCULO Y EQUIPO CAMMEÑO MOVIL. SUMMISTROS Y MATERIO DE	S, EQUIPOS DE TRA	728	
PERSONNER ACTIVILADA AGELERANA DE VERFOLOS. RECENTI DE TRANSPORTE I EXAMO CAMBRIO MOSE. TRACACTIVO PLAO TANGIBLE TRACELIO PASO ANDIBLE	100	16,166,80	SEGUNDS Y REASON (SECTION) MICH.	A print	729 730 730	
TTIVO FLIO INTANGIBLE ACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SIMILARES AVORTIZACIÓN ACURANADA	301 303		AGUA ENERGIA ELE VIZ PORTUGANO.		781 782 783	
TAL ACTIVO FIJO INTANSIBLE TAL ACTIVO FIJO	365		MANGOE ANALOGO ASSESSION OF THE PROPERTY HOLD ASSESSION OF THE	OTUPAÇÃO COMO	734 734 XMLES 738	
O OTROS ACTIVOS TAVO DIPERIDO			PAGOS BROWN	ación patronal	736	-
RTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE RYESTRACIÓN, EXFLÓRACIÓN Y OTROS	373 374	1,791,82	COMBUSTRILES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738 739	
DO DEJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBINATO ROS ACTAVOS CIVERIDOS	377	1 484 62	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exertist) ARRENDAMENTO DE BIENES INALERAES PROPI			
MORTIZACION ADAMELADA TAL ACTIVO DIFERIDO TITVOS LARGO PLAZO	328	1,458,32 333,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESI, ES I NOVINTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PI () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN I	HOCESO	742 743 744	
CUENTES AREADONADOS ANAGORIZO ALANGORIZO CUENTES AREADONADOS ALANGORIZO CUENTES AREADONADOS	385	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMIN () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN	upos	745	
OTROS OTROS	388	-	BUADE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747	
AMPHICHES & LANCE PLACE SOCIETA DES RELACIONADAS OTRAS	367		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Y VENTAS	749	
ROS GASTOS ANTICIPRIDOS LARGIO PLAZO ROS ACTIVOS	394 394		BUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		790 751	9.475,
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 389 + 379 +	397 299 392 394	48.004,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONS GAETO PROVISIÓN PARA JUBLACIÓN PATI		762 769 794	4.436,
TYCE CONTRIGENTES (MICHINE) Q PASIVO D PASIVO CORRIENTE	1999		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERV APRENDAMIENTO MERCANTIL RUSAII	CIDS OCASIONALS:		
AND MATCHESTONES DEFECTIVENES (INCHINE)	412	5.394.35	APRENDAMENTO MÉRICANTIL (Educo) Apréndamento di Sedigi Inmurelle Propi	DAD DE PERSONAS N	767	
DETACORES CON LOCALES ASSISTACIONES PROPORTINO UEL EXTERIOR	416 617		APPRENDAMIENTO DE BIENES (MANUES, ES CONVISIONES EN VENTAS			
PROSERVOS DE ACCIONS NO DEL EXTENIOR	#19 #25		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLIBY LUBRICANTES		761 762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS CON PART FACIOR CON PART FACIOR	623 625	2,65 634,40	SEGUROS Y INJASEGUROS (pames y cosice SUNINISTROS Y MATERIALES	HC)	783	
MARREPENCIA GASA MATRIZ Y SUCLIRSALIBS ONINOMESIA CORTO PUAZO	498	5,305,42	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECONUTRICACI		765 765	2.545.
ROG PASINOS A CORTÓ PLAZO ITAL PASINO CORRIENTE	439	1,105,24 12,942,56	NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROF IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.575.
B PASIVO LARGO PLAZO DENOS Y COCIANSHOS POSI LOCALES PROMERICO PEDDOS 101 STERPINS	és:	2.725,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULO Y EQUIPO OMINERO MOVO.	S, EQUIPOS DE TRA	NSPORTE 771	2,5 <u>60</u> ,
DBLIGADIONES CON LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANI PROVISIÓN GUENTAS INCCISPABLIS		772	
PRESTANDADE ACCOMENS	447		AMORTIZACIONES POR OFFERENCIAS DE C ROTERESSES Y COMISIONES	3	774 775	
DEL EXTERIOR UNSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS FOR PAGAR	452 463		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE		777	
DISACIONES EMITIDAS DIVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	488		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO 780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	19.017,
PAS PROVISIONES POS PASNOS A LARGO PLAZO	450		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782	
ITAL PASIVO A LARIGO PLAZO 6 PASIVO CIPERIDO	489	2.725,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL TOTAL COSTOS Y BASTOS	749 +	789 773 + 789 788	
TICIPO CUEVITES ROS PASIVOS DIFERIDOS VITAL PASIVOS DIFERIDO	673		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDICIA DEL EJERCICIO SOO CONCILIACIÓN TRIBUTAR	. 696	-799 × 0 7997 ·	9,
O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS	A75	598.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transader o Transader c		8,
ROSPASIVOS DTAL OTROS PASIVOS	1 483 439	598,00 598,00	(·) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO		803	1.
TAL DEL PASIVO 459 + 469 + 478 + 469 CONTINGENTES (Internative)	499 498	16.265,58	(1 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	Kasteder ta		
IO PATRIMONIO NETO. PITAL SUBCRITO O ARKINADO	sor	1,000,00	(+) GASTOS NO DEDIACIBLES. EN EL E (+) GASTOS INCUIPRIDOS PARA DENERAR	NGRESOS EXENTOS	807	-
CAPITAL SUSCPITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORESÍA. ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			TEMBASATIONES ATRIBUTELES ACTIVAS			
BERNA LEGAL SERVA FACILITATIVA Y ESTATUTARIA	907 209	17 50- 7-	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTAS (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		ES 811 812 813	
BERNADE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS RUND NO DISTRIBUDA EJERCICIOS NATERIONES	512 513	17,681,77 13,052,27	UTILIDAD GRAVABLE #01-80-99-808 PÉRDIDA 80-99-808	-808+647+608+809+818-8 +806+607+603+818-8	11413-013-0 815	- 5,
PERDIDA ACLAMA ADA DII ILATROCCIS ANTERIORES ELIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pariolpacianos e Impuestas)	615 517	5,22	Agine	PTIK Y GAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE	816	5.
PÉRICICA DEL EXPRICICIO TIAL PATRIMIONIO NETO	510 	31,739,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819	
STAL PASIVO Y PATRIMONIO 483	- 500 \$09	43.004,84	(-) AUTUNCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQUEÑACION			137,
Decision que los distre proporcioristes en esta diretaración son quactos y ve por su presentación (Ariculo 101, Codinos	etadaesi, porio ción a le LSTT.)	tataldisercopes al ormes ex-		818 - 819 - 820 - 32		135,
2111111	met.	Wallan C	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPI	JESTO A LA REN	TA	
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL DABRE CITISTA FERRI CANSTE NOMBRE		ALCOHYACIA OUE AGUIRRE A	900 VALORES A PAGAR Y FOR		818) - 820 897	
	UCN- 091	6565922001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		999 - 901 902	
DIANTE COMPANACIONES	907		MULTAS TOTAL PAGADO	935 •	904 509 - 914 999	
EDIANTE NOTAS DE CHÉDITO		Control of the Contro	A 45 M 14 TO STREET	150501	10 To 10 To 10	
EDIANTE NOTAS DE CHÉDITO DETAL	E DE NOTAS DE		F		DETALLE DE COMPEN	
EDIANTE NOTAS DE CRIEDITO	911	CREDITO NIC Nº * USD ** REGISTRO OFFCIAL Nº	SIGNACIO DE ANACHA	6 Resol Nº -	" MCS 984	918 Pesol N* *** 919 USD