SE SOLUCIÓN Nº 0964		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA I BALANCES FORMULARIO ÚN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				VICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR			No. 200121307 ACIÓN ULARIO QUE SE RECTIFICA		
ESTADO DE SITUACIÓ				 			ESTADO D	TADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			311	60587	╀╼┈╼	ETAS GRAVADAS CON			961 932	100.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TO		RELACIONADOS	313 315	15.296.62	EXPORTAC	ZIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	903 864		
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOMO CUENTAS		CIONADOS	317 319	-	. 1	NGRESOS NO FRACIONALES	OTROS INGRESO RENDIMIENTOS F	}	906		
OTRAS CUENTAS POR COBRA	 -	SA (TVA)	221 323	191012	TOTAL ING	RESOS	OTRAS RENTAS		600	100.00000	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			31,79	 -	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711 712	——————————————————————————————————————	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			333 336		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337	672.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				718 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 VQ FIJO			339	18,516,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		IMA		717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			341		MANO DE	SUELDOS Y SALAFIK	os	ONES	71# 720		
E INSTALACIONES			343	54,012.95	CIBRA DIMECTA	HONORARIOS A PER	RSONAS NATURALE	s	721 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	27,303.32 24,550.10	 	E FABRICACIÓN		OS UCASIUNALES	723		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			346		DEPRECIA	CIÓN DE MAQUINARIA CIÓN ACELERADA DE N		PO	724		
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355	14,419.68	SEGUROS Y	ROS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., MA		(primes y cesiones)	726 727		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			356	91,417.02	 -	RGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	TO ALL Y	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L		SIMILARES	361 363	<u>-</u> -	OBRA	SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIO	ONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOTAL ACTIVO FIJO	LE 		360 360		INDIRECTA	HONORARIOS A PER			783 733		
370 ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	282523	COMBUSTI ARRENDAM	BLES MERCANTL'			734 736		
PASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			\$73 \$76		 _	ENTO DE BIENES INIMIERE.	7 74 744	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	796 737 [*]		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378	169.39		O INICIAL BE PRODUC			738 738		
L ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS			379	2,655.64	 -	O INICIAL DE PRODUCT			740 741		
OMENTARY DOC. FOR CORRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RE	LACIONADOS	381 383	#*		STOS DE VENTAS			742 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES	S RELACIONADAS	385 387	-	750 GAS	TOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENT	AS	751	1453406	
NVERSIONES A LANGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		389		 	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			752 753	6.6.19.79 3.80.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS			293		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			390	AA2,589.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			786 757	1 1 2 2 2		
100 PASIVO CORRIENTE			306		COMISION	ES EN VENTAS	UEBLES PHUPIEDAL	DE SOCIEDADES	758	1. 6 RO.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES	LOCALES		<i>4</i> 11	2,552.52	COMBUSTI				760	203,2	
CREIGACIONES CON . INSTITUCIONES PINANCIERAS	LOCALES		413		SUMINISTR	Y REASEGUROS (prima ROS Y MATERIALES	6 y cesiones)		761 762	7,159.59	
PRESTANCS DE SUCLEISALES,	DEL EXTERIO LOCALES		417 419	2,471.27				763 764	2,384.86 1,293.44		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. TRIBUTARIA	421	160%	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			MERCANTILES	705 706		
An exception .	CON EMPLEADOS		47		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			76? 768	13,579.06		
ROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770			
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	7,029.20	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIO	PR	441 443			CIONES FOR DIFERENCES	LOCALES		773	144373	
OBLIGACIONES CON : INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIO	AR	445 447	<u>-</u>		OVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR		778 778		
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIO	PA .	449 481	62A.60	 -	STOS DE ADMINISTRAC		ENTAS	777	99 989.03	
POTECAS POR PAGAR ILIGACIONES EMITIDAS			453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES			45? 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461 469		TOTAL C	OSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		99.989.03	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			471	621.60	}	EL EJERCICIO NCILIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		UTILIDAD D	DEL EJERCICIO		trastadar campo 797 trastadar campo 798	801	10,9.	
480 OTROS PASIVOS				<u> </u>	() 15% PAF	TICIPACIÓN TRABAJAD		indistricts (with portion	803	103.30	
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			461 463	<u> </u>	 -	TRAS RENTAS EXENTAS	3		804 805		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 488	440	7.650.80		OS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		805 807	677.7	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			430		(+)	PARTICIPACIÓN	 _	S EXENTOS DE OTRAS SOC.	906 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501 503	1,200.00	<u> </u>	DORES ATRIBUIBLES ZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS		810 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507	- 121.75		DEDUCCIONES	PECIALES		\$13 813		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS			509 511	114, 257.11	= UTILID = PÉROI	DA SOL		-805+809+610-511-512-613>0 -805+809+610-611-812-613<0		585.3.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513 518		UTIL	DAD CAMPO \$14	REINVERTIR Y CA	PITALIZAR GRAVABLE 1514-816	816 877	585,3	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			517 519	10.93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (\$17 * 25) (·) ANTICIPO PAGADO		* 15%) + (\$17 * 25%)	81# #19	146 34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598			598	104,938,26	<u></u>			EYES ESPECIALES	820 621		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0				114 0		
				- 		O DEL ANTICIPO D	<u></u>				
11//				Suasias.		PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 81B) - 820	307	73,17	
FIRMA MEPRESENTANTE LE	GAL.	NOMBRE:	F	RMA CONTADOR	900 VAI	ORES A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO	\$0 1		
tome and tog would the			22		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 901 INTERÉS POR MORA			902 903	11-1-5		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906	128.25	MULTAS TOTAL P			902 + 903 + 904	904	1282	

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 824

S16 Resol. No.

917 USD

ANO 923

\$18 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

N/C No.

#11 USD

921

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

#00 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

#12 N/C No.

REGISTRO OFICIAL NO

USD USD

M/C No.

SIS USD

922