FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			E: SÍRVASE LEER AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
00 IDENTIFICACIÓN DEL C	COOL 202 RAZÓN SOCIA			RAL				>123 EXPEDIENTE	
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN		600 INGR	<u></u>	ESTADO DE RES			
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANGOS	·	301	10.822,51	 	AS GRAVADAS CONTAS GRAVADAS CONT		002	262.371,	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	JENTES NO RELACIONADOS	315	13.651,70	EXPORTACIO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	860 804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI	ENTES RELACIONADOS	317			GRESOS NO IACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTO RENDIMIENTOS FINANCIER	os en		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRÉSA (IVA)	321	8.559,71	TOTAL INGR		OTRAS RENTAS	607	262.371	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		\$1.10.00.80.X	62.23,54	710 COST	TOS Y GASTOS O DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	329	·	COMPRAS N	ETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIED	DAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y CADERÍAS EN TRÁNSITO		333		(-) INVENTAF	IO FINAL DE BIENES	PRODUCIDOS POR LA SOCIEI NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD 714		
TROS ACTIVOS CORRIENTES	AMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS N	INICIAL DE MATERIA ETAS DE MATERIA PE	RIMA	718 718		
OT CTIVO CORRIENTE 40 TVO FIJO		339	95.257,46	(-) INVENTA	IO FINAL DE MATERIA	A PRIMA	717	141.040	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		341		MANO DE OBRA		ES E INDEMNIZACIONES	710	and the same of th	
DIFICIOS E INSTALACIONES IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I	EQUIPOS		380.000,00	}	HONOR. A EXTRANJ	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASI	IONALES 722	7 7 .	
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS		347	26-212,02	DEPRECIACI	FABRICACIÓN ÓN DE MAQUINARIA	 	723)) <u></u>	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		353	94.99800	SUMINISTRO	S Y MATERIALES	AAQUINARIA Y EQUIPO	7.20		
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RADA ACTIVO FIJO	355	341.21402	MANTENIMIE	NTO Y REPARACION		728	1.325,	
CTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	361	-		GÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO)\$	729		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	£	368		OBPA	HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES	7.51		
OT CTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO		340		COMBUST		EROS POR SERVICIOS OGASI	ONALES 734		
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	CIÓN Y OTROS	373				ES PROPINITAD DE PERSONAS NA			
ALDU LEUDOR DE DIFERENCIAL CAM TROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARIO	375		ARRENDAM	14	US EN COPIEDAD DE SOCI	738		
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTAL		FININADOS	739 740		
	CLIENTES RELACIONADOS	34.1			TOS DE VENTAS	DYCO-TERMINADOS W TO THE			
A LARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385			STO DE VENTAS OS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	740	1245.630	
INVERTIGIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, S	ALARIOS SOCIALES E INDEMI	· VIZACIONES	751 773	5.231 1231	
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		391		 	IS A PERSONAS NATU IS A EXTRANJEROS P	JRALES OR SERVICIOS OCASIONALES	783 S 794		
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 39	3 97	40447148		ENTO MERCANTIL ITO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	758 ATURALES 758		
CTIVOS CONTINGENTES		330		<u> </u>	ENTO DE BIENES INM S EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DE SOCI	EDADES 767		
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	7 (97) ()7	PROMOCIÓN	LES		75.0	255.3	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	415			REASEGUROS (prima	s y cesiones)		157.6	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE	GESTIÓN'	·	744		
ACCIONISTAS Y CASA NACEDIZ.	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBLITARIA	421			GÍA, LUZ Y TELECOM	LA PROPIEDAD O MERGANT	Tes Les	1.367,4	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS	CONTRIBUCIONES Y	OTROS	767	94996	
ROVISIONES A CORTO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125			ÓN ACELERADA DE A		773		
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	3.911,02	CUENTAS IN			771	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	LOCALES DEL EXTERIOR	441	25412,02		ONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	774		
	LOCALES DEL EXTERIOR	447			S Y COMISIONES VISIONES DEDUCIBLI		778		
PRESTANCS DE SUCURSALES.	LOCALES DEL EXTERIOR	449			TOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS	777	17743(
IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		463 455		}	OS NO OPERACIO	ONALES	781		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL	457		 	TOS NO OPERACION		782 788		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO)	469	25 417 07	TOTAL CO	STOS Y GASTOS		779 + 789 799 9 - 799 > 0 797	263.33	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		an.	1	PÉRDIDA DE	LEJERCICIO CILIACIÓN TRI		9 - 799 < 0	1.001	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	L EJERCICIO	trasladar	campo 797	1001	
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PART	ICIPACIÓN TRABAJAS DENDOS PERCIBIDO	OORES	804		
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTF	AS RENTAS EXENTAS		808		
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 46		29.323,04			EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTO	902 908		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	0~~~	(a) f	MATICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE A OTRAS RENTAS EXENTAS	OTRAS SOC.	**************************************	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		50a	3000000	 	ACIÓN DE PÉRDIDAS ONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO			
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA	······································	509	000.UU;U	(-) OTRAS D	EDUCCIONES	802-803-804-805+806+807+808+809+81	ers		
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	511 513	200,00	= PÉRDIO	A 801-1	02-803-804-805+806+807+808+809+810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0-811-812-813<0	1.001	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICK ITILIDAD DEL EJERCICIO		\$18	3.013.02		AD CAMPO \$14) A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLI	Criste, isolitic		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 79		1.001.87	(-) ANTICIPO			819		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP		98 580	4064148	(-) CRÉDITO		ERACIONES POR LEYES ESPE	ECIALES 821		
POR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	}	JESTO A LA RENTA A				
•	Λ			ļ	DEL ANTICIPO D PÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA REN	NTA 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEG		F	PMA CONTADOR			Y FORMA DE PAGO		/	
IOMBRE: TUCTYI WUX	MOMBRE:	7a 1	1440/0/02	PAGO PRE			899 - 901 982		
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EN		905	17711E5	INTERÉS F			903	26,7	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAG	SADO	902 +	903 + 904 999	26,2	
			DE CRÉDITO			25.2	DETALLE DE COMF	~	
ALL	910 N/C No.		12 N/C No	914 N/C N 915 USD	······································	915 Resol. No. 917 USD -	9	Resol. No	
USD	911 USD	2		999	, , ,	AND MARI	_ } }======	241 1 1334	
	E COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	022		AÑO 923	MES 9	SELLO Y FECHA DE RE	