71.961

SOLUCIÓN 9170104 DGI	101 IMPORT	TANTE: S HONES ALF	EVERSO 102 A	NTIFICACIÓN DE LA	No. PORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empi	eudos belo nómimo
IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE	O DENOM N	CORPORACION ?	004	CA HEDISUHI S		<u>1</u> mariq1961
ACTIVO	ESTADO DE SITU	ACIÓN	COLFORMOON	600 INGRESOS	ESTADO DE RES	ULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		an l	40 a V mu	VENTAS NETAS LOCALES	GRAVADAS CON TARIFA 12% GRAVADAS CON TARIFA CERCO	501 -9	126,871.75
INVERSIONES FINANCIERAS I		813	28,046.04	EXPORTACIONES NETAS	ONVIDENDOS PERCIBIOS	503 504	
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR () PROVISION CUENTAS INCOS	RABLES	847	454,542,34	HYDRESUS NO DPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	4915	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		310 321	124,833.44	CHERACIONALES	RENDMENTOS PRANCEP OTRAS RENTAS	997	50,301.26
CREDITO TRIBUTATION FAVOR CREDITO TRIBUTATION OF VOLENCE		323 325	51, 808. OL	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	5 FLOS 898 5959	179,232,84
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS		298 527		700 COSTOS Y GA			
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD TERM Y		225 228	381 677.321		BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO		4 46.3
MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230 381	381,677.32 3,218.99	MPORTACIONES DE BIEI	NEE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	DAD 713	988,140.40 381,617.3
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO PODOS PAGADOS POR ANTICIPADO		338 848	7,971.84 120,490.40	RIVENTARIO INICIAL DE N COMPRAS NETAS LOCAL	АКТЕГНА РДИМА	715	101,017.0
DOS PAGADOS FOR ANTICIPADO ROS ACTIVOS COGRIENTES		aset	-	IMPORTACIONES DE MAT	TERÍA PRIMA	767	
ITIDE ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE DACTIVO FUO			149,242.51	HRVENTARIO FINAL DE SUELDOS Y 6	ALARIOS	718 719	
TIVO FIJO TANGIBLE				HANDER HOWORAPIOS	SOCIALES E INDEMNIZACIONES S A PERSONAS NATURALES	720 725	
RENOS FICTOS		961 943		DA-976 (2004)	FRANCEROS POR SERVICIOS OCASIO FLADOS TERCERIZADORAS	725	
TALACIONES MAGUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS MPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 847	56.9 73.09 13.824.47 12,149.42	GASTO PROV.	ISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL VICACIÓN	725	
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVII ROS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES		/IL 349	12,149.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIV DEPRECIACIÓN ACELERADA Y BOURD CAMINERO NOVA.	OSTRUS //A	. The	
DEPRECIĄCIÓN ACLIVILI ADA ACTIVO FUO DEPRECIĄCIÓN ACLIMILI ADA ACELIFIADA DE VISILICIACOS, LIPOS DE TRANSPORTE V EGUPO CAMINENO MOVIL		259 368	27,598.52	SUMMISTROS Y MATERIA SEBUROS Y REASEGUROS D	ALES DE MODIEDANS	- 3	
JPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	CAMPIERO MOVIL	164	56,469.62	MANTENINENTO Y PERA AGUA, ENERGÍA, LUZ Y T	NACK B LONGE	5/2	<u> </u>
AGAS, PATENTES (VERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILANES	Set		SUELDOS Y 8	AI ARIOS	•]	
AMORTIZACIÓN ACLIMULADA ITAL ACTIVO FIJO INTANGIE	LE	363 365		MAKO SE HONORARIOS SESS. SURROTA HONOR A IXI	A PERSONAS NATURALES	73.	
TROS ACTIVOS		240	56,469.62		THANLERON POR SE-EVICIOS OCASIO TUADOS TERCERIZADORAS	738 738 738	
DTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		927	306.00		ISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	727 758	
ISTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		272 395	-	ARRENDAMIENTO MERCA ARRENDAMENTO MERCA	ANTE (Loca)	738 740	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		327	1,209.60	APPENDAMENTO DE BIENES	NAMES AS PROPRED AS THE PROPERTY OF THE	TURNICE 747	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379	914.40	INVENTARIO INICIAL DE I	NES INNUES ES PROFECIA DE SOÇE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
0 ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	341		INVENTATIO INCLA; PRO		746	
ENTAS X 0006 POR COMBAR A LAPSO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONAD	383		(1) INVENTATION FRIAL DE BAJA DE INVENTARIOS	PROFUSTOS TERMINADOS	745 747	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLI	SOCIEDADES RELACIONADA	365 G 387		TOTAL COSTO DE VE	ENTAG	146	,099, 801.0
NERBASE A LABOR FLAZO	OTRAS	363			IINISTRACIÓN Y VENTAS	1000	
PIOS CIASTOS ANTICIPADOS LAF PIOS ACTIVOS		394	==	PAGOS EFECTUADOS FE		751	6,678.0 119,399.2 13,367.3
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			,206,686.83	GASTO PROVISIÓN PARA	A JUSTEACIÓN PATRIONAL	752 753	
TIVOS CONTRIQUEITES (Internativo PASIVO	1	395	/	HONORARIOS A PERSON HONORARIOS A EXTRAN	NAS NATURALES LIEROS POR SERVICIOS DEASIONAL	764 ES 765	149,848.7
PASIVO CORRIENTE	LOGALES	án	48,103.15	ARRENDAMIENTO MERO ARRENDAMIENTO MERO		754 757	36,846.8
PAGAS PROVINCIPALS	DEL EXTERIOR LOCALAS	419 415	947,533.50	ARABIONMENTO DE BIENES	HMLEBLES PROPIEDNO JE PERSUMA NITU IES HMIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIED	RALES 759	9,008.90
CONTRACTOR CONTRACTOR	DELENTERIOR .	412	- 64,582.+6	COUNSIONES ETAYENTA		260	10,012,50
PRESTANDS OF ACCIDINISTAN	DEL EXTERNO	421		PROMODION Y PUBLICID COMBUSTIBLES Y LURRI	CANTES	769 749	10 199 7/
SHEDADISHES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT GON EL ISSS	428 428	26,211.59	SEGUNOS Y REASEGURE SUMINISTRUS Y MATERI		763 764	13,135.31 19,042.4 5,408.61 12,281.84 22,840.51
ANSPERENDIA CASAMATRICY	CON EMPLEADOS PUCUNSALIES	427	14, 101.99	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		786 768	5,408.61
DVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	443.73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y I NOTARIOS Y REGISTRAD	ELECOMUNICACIONES CONTES DE LA PROPIETADO O MERICAN	767	22,870.51
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO		499	473.73 20.78 20.78 104,387.89	IMPUESTOS: CONTRIBUE DEPRECIACIÓN DE ACTIV		789 770	6,607.7
	LOCALES	441		DEPHICIACIÓN ACELERA Y EQUIPO CAMINERO MO	DADE VOHIOLLOS EQUIPOS DE TRAV WIL	SPORTE 2019	
GELGACIONES DON MISTATUDIONES PRANCISMAS	LOCALES	449	71,409.31	PROVISIÓN CUENTAS IN		772	4,546.78
WESTAMUS OF ACCIONISTAS	DEL POTERIOR LOCALES	447 443		AMONT: ZACIONES POR I	LOGALES	774	
ANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SI	DEL EXTERIOR ICURSALES	451		GASTO PROVISIONES OF	AL FATERIOR	775	
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		953 Sec		OTROS GASTOS DE ADM		776 770	163,038.6 653,586.9
DIVISIONES PARA JUBILACION PM	TRONAL	457		780 GASTOS NO OPI	ERACIONALES	- January 1991	
THOS (MISNOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPE	ERACIONALES	782	5,947.0
OTAL PASIVO A LARGO PLA D PASIVO DIFERIDO		460	71,409.31	TOTAL COSTOS Y G.	ASTOS 749 + 77		5,947.0 5,947.0 1,759,335.0 19,897.2
THOMO CLEATES THOS PASINOS DIFERIDOS		e71 e25	11,325.71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	009	799 > 0 797 799 < 0 798	19,894.2
OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		479	11,325.71	BOO CONCILIACIÓN LITHIDAD DEL EJERCICK	O Translation com	mpa 797 801	19,897.2
BRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		461 483	==-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO +) 15% PARTICIPACIÓN T			14,260.9
OTAL OTHOS PASIVOS	439 - 469 + 479 +	488	104 (00 41	(-)*100% DIVIDENDOS PE	nomicos exentos Posider de	7700 SGA BOX	34)2001
SIVOS CONTINGENTES (informatio		tang	,187,122.91	(4) GASTUR NO DECIMO	SECTION ON	806	15,115.4
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCIVITO O ASIGNADO		961	12,000.00	THE SECTION OF THE SE	S PARA GENERAR INGRESOS EXENT		
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INSCRIVA I CITAL				(A) PARTICIPACION TRABA, ACCHES ATRIBI	A DINNO HENLES ENE THIS BEST	600 x 15%1 81.0	
IESERVA LEGAL ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		607 366	JI, 550.66 J, 496.59	(-) DEDUCCIONES POR L		212	
ieserva de Capital Eserva por Valuación, donaciones y citras		509 512	9,283.22	(-) OTRAS INEQUOCIONE		613 (6124130) 814	80,812.0
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES PERDIDIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816 816	18.39	H.: 4-2004 (2002)	RCC 809 805+806+807+809+809+810 671-8	2000.3	
PERODA NEL BIERCICIO (Después de Participaciones a (requestos) PERODA DEL EJERCICIO		817		EMPLEAD CAMPOR	SALBO UTILIDAD GRAWBLE	814-816 6117	80,812.0
OTAL PATRIMONIO NETO		598	14,566.72 19,563.92 206,686.83	H ANTIGIPO PAGADO	VTA GAUSADO (816 * 10%) + (8)	810	20,203.0
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 2000 DECLARO GIE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION			206, 686.83 SON EXACTORY VERDADEROS.		O EXONERACIONES POR LEYES ESP		_51,808.01
POH CO QUE ASUMO LA RES		-ENTACION	(mil. 191 Coolficación a LRTL)	(-) RETENCIONES POR D SALDO A PAVOR GONTR	ABUYENTE 518 - 619 - 629 - 621		31,604.9
1	A (1000	SALDO IMPUESTO A LA	RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CIPO DEL IMPUESTO À LA REN	-822 > 0 630	
AMA REPRESENTANTE LE	al .	>	12/12/	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		18) - 820 862	
VIANHIR PAR	e hes NOMBA	DENL	I JORDAN	PAGO PREVIO		801	
DIANTE CHEOLE, DEBITO BANCANO, E	FECTINO LI DIRAS FORMAS DE PAG	100000	43666000L	INTERESES POR NORA		899 931 902 903	
DIANTE COMPENSACIONES		904		MULTAS TOTAL PAGADO	908 + 9	904 103 + 904 969	
EDIMNTE NOTAS DE CRÉDITO		307		101211000			



