	A DEL SETO A LA	PRESENTATION 2	00037
IMPORTANT	E' SANASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	201197
200 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	• •	ANO 1188 No. FORMULARIO QUE SE RE	
FINCUTTT 327668000 DE RIZONSOCIAL ESTADO DE SITUAC	IÓN	ESTADO DE RESULTA	ADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO COMMENTE	OOO INGRESOS VENTAS METAS GRAVADAS CON TAREA 12% y 14%	2.67230G	
CAJA, BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.2 CC, 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COURAN CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CLIENTAS INCOMPARLES	317:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTED RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LA RENTA)		TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATEMA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAB NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INCADERÍAS EN TRÁNSITO RMENTANO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	337	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORREENTES TOTAL ACTIVO CORREENTES	1.200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TANGEDLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ***********************************	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINAVIAS, MLIEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICLEOS OTROBAÇITADOS FLIQS TANGELES	340	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACETADA ACTIVO FLIO		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INK., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y contones)	727
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE		MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () MACRITIZACIONES ACUMULADAS	303	SUELDOS Y SALARIOS MINIO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO	300	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERMICIONALES	788
370 AÇTIVO DEFEREDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,0	COMBUSTIBLES ATRENDAMIENTO MERCANTIL	74.74.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EUTLOPACIÓN Y OTROS	373	AFFENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	7.7
	160,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES NALLEBRES PROPEDIO SOCIEDADES ENVENTARIO INICIAL DE PRODUÇIOS EN PROCESO (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO See CTROS ACTIVOS	410,00	INVENTARIO INICIAL DE PREDUCTOS GERMANOSIONOS	760-
CLENTES RELACIONADOS		OTHOS COSTOS DE VENTAS	78
(-) PROMOIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS.	
NAME AND PLAZO OTRAS	307 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	300	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 350 + 370 + 377	1240,00	APRENDAMIENTO MERCANTIL. APRENDAMIENTO DE BIENES MALJEBLES PROPIEDAD DE PENSONAS INSURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	388	ATMENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	700
410 PASIVO CORMENTE LOCALES LOCALES	120,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	700
OBLIGACIONES CONTINUE LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cosionos) SUMINISTROS Y MATERIALES	700
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
CON LA ACML TRIBUTANA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	484	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PLIOS: AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	
TOTAL MINO CORRIENTE TOTAL MINO CORRIENTE TOTAL MINO CORRIENTE	4000	CUENTAS INCOMPANALES BAJA DE INVENTANCE	
DELEXIBNOR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL DATERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 —
DEL EXTEROR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS	
HEPOTIECAS POR PAGAR CELIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASNOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO	401	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 76 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 >	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIMITES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609-709 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	بسبسو كودبرود بالباب بالمراب والمساوي والأوال الأكوا
OTROS PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 70 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 70	
460 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS	
OTROS PASINOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES		(+) EN EL EXTERIOR (+) SASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO	1200,00	A DIVIDENCE DE CITAS SO A CITAS PENTAS EXCENTAS	
(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TREJUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		() OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SHORESHISHSHISHSHISHSHISHSHISHSHISHSHISHSHI	
OTROS SUPERÁNTES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇIÇIOS ANTERIORES	896	= PÉRDIDA BI-MANON-MAN-MAN-MAN-MAN-MAN-MAN-MAN-MAN-MAN-MA	
(1) STEED A ACUALLADA DE EJERCICIOS ANYERIONES UTILIDA DEL EJERCICIO Irealeder cempo 787	7794,47	SALDO UTILIDAD GIAVABLE SATE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	3 11305311	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506	1.240,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEMICIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 <	
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Arl. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-819-820-821 >	Article
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA' ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 80	
PARMA REPRESENDANTE LEGAL	Proposition of	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE John Lillie GALM P. NOMBRE L	U13 AGO 11A 12 C4C4183774CC1	PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	
	OTAS DE CRÉDITO	المقطقي والمريط والمتحاز المناقد المتحالة المراجع المتحالة المتحالة المتحادة والمتحادة والمتحادة والمتحادة	DE COMPENSACIONES RESOL No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	PEGISTRO OFICIAL No.	USD USD	U80
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	1		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN