		ENTACION DE NO. () 1105237
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AND ADDITION OF THE STRUCK OF TH		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC 2002.	TIFICA 2847
RUC 099/3380 6300/M RAZON SOCIAL OF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTE 38/195
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.680,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		CHECKLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5005
	1.529,06	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,74 (4) —	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE SOLUTION OF STATE OF STA	5.282,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	742
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	54.412,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(/ 7/24 //)
		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54.412,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA Y OTROS SIMILAGES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	54.412.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	73.2
ACTIVO DIFERIDO	4.942.00	COMBUSTIBLES	-794
GARTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	######################################	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIL	5.494,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	7/42
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MANAGER PROBLET PER PER PENTUKAT KANARAN PENTUKAT PENTUKAN		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	64. 334, 85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	760
LOCALES DEL EXTERIOR	7.634,00	COMBUSTIBLES SEGUROS V DEASEGUROS (orimas y seciones)	751
anamana na magasaka na magasa n	Land to the state of the state	**************************************	7/63
Control of the Contro	7571571	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	414/ 424/	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA	444/	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TESS CON EMPLEADOS	414/ 424/	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ÉLTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766/
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ELTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1.14	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y TREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS.	7768 ———————————————————————————————————
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ÉLTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	134, 16 134, 16 134 134 134 144 158 164 164 164 164 164 164 164 164	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y TREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	//////////////////////////////////////
DEL EXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA CON ÉLÍESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y TREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7768 — 7768 — 7774 — 7778 — 77
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ELTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	134, 16 134, 16 134	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7766 — 7766 — 7776 — 7774 — 7775
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	144	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	134, 16 134, 16 135 146 147 147 148 149 149 149 156, 933, 89 149 149 149 149 149 149 149 14	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7/68
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	144	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ÉTIESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	134, 16 134, 16 135,	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	788
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.74, 16 1.74, 16 1.85	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y TEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	134, 16 134, 16 135	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y TEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 779 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	7768
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL'TESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ABO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	7. 758, 16 7. 758	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y TEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 789 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL'IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	134, 16 134, 16 134, 16 135, 16 137, 158, 16 137, 158, 16 138, 16 139, 16 13	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL E	7. 458, 16 7. 458	GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO FUNDAD DEL EJERCIC	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ELTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES ENTESORERIA	134, 16 134, 16 135, 16 14, 158, 16 156, 933, 89 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO FUNDA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS THIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	775
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ELTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES ENTESORERIA	7. 458, 16 7. 458	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	779
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EXTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACKONES EMITIOAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL O	124, 16	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO G99 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) 100% DIVIDENCION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS THIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS THIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL'ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLICACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39 + 459 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACURTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS GLEGAL, FACURTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS GLEGAL, FACURTATIVA, ESTATUTARIA)	124, 16 	AGASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EXTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVO LARGO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES PROVISIONES TO DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTRO	124, 16 124, 16 138 14, 158, 16 156, 933, 89 156, 933, 89 156, 933, 89 156, 933, 89 156, 933, 89 157 158 158 158 158 158 158 158	AGASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPREGIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TISAIADA CAMPO 798 BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TISAIADA CAMPO 798 C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADMINISTRACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTÁRIAS A OS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE 801-402-403-404-405-4004-403-4004-403-4004-401-412-413-414-412-413-414-414-414-414-414-414-414-414-414	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ELTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (9 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (9 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (10 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (10 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (11 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (12 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (13 CAPITAL SUSCRITO O DEL EMPRICIOS ANTERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (14 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD CONTENDO NETO (14 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD CONTENDO NETO (15 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD CONTENDO NETO (17 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD CONTENDO NETO (17 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD CONTENDO NETO (17 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTULIDAD CONTENDO NETO	134, 16 134, 16 134, 16 135, 16 14, 158, 16 156, 933, 89 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	AGATOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARROS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL C	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ETTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (9 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (9 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (10 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (10 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (11 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (12 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (13 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (14 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (15 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (15 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (16 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (17 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (17 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (18 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (19 CAPITAL SUSCRITO O DEL EJERCICIOS ANTERIORES (19 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (15 DERICO SUSSIBILIDA EJERCICIOS ANTERIORES (19 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (15 DERICO SUSSIBILIDA EJERCICIOS ANTERIORES (17 DERICO SUSSIBILIDA EJERCICIOS ANTERIORES (19 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	114	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GA	766
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ELTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ORLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 430 PASIVOS DIFERIDO 430 PASIVOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO UTRASIGUAR CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTRASIGUAR CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTRASIGUAR CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-1558 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ETA DECLARACIO	114	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES BAJA DE INVENTARIOS. AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (399 - 799 > 0 809 - 799 > 0 809 - 799 > 0 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (5) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE 801-822-803-804-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ETTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PIAZO OTROS PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL DASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO AS9 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Q ASIGNADO (4) CARIJAL SUSCRITO DO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DELEGRICICIO TURIDAD DEL EJERCICIO TURIDAD DEL EJERCICI	119	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GA	
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ETTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DEL	136	GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARROS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO FORMADO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 788 BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PROPINCIA CIUNTARIA ALDORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIOS	
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EXTESS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES SOD PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO QUASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DELEXPRICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO N	136	GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARROS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCORRABLES BALIA DE INVENTARIOS. ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO FORMADO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 788 BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PROPINCIA CIUNTARIA ALDORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIOS	
DELEXTERIOR CON LAAMM TRIBUTARIA CON ELTESS CON ENTESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGAGIONES EMITIOS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO AS9 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (3) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (4) CAPITAL SUSCRITO O DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO RESERVAS (LEGAL, FACIALTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FAC	134	GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAÍA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 10 ** PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 10 ** PARTICIPACION TRABAJADORES () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ** PERDIDA ** PER LE EXTERNOR () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ** OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE ** EN EL EXTERNOR () OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE ** OTRAS RENTAS EXENTAS ** ADMINISTRACION DE PERDIDAS YRIGOVARIAS - SENTIOS () AMORTIZACION DE PERDIDAS YRIGOVARIAS - SENTIOS () OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE ** OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE ** OTRAS DEDUCCIONES ** OTRAS DEDUCCIONES ** OTRAS DEDUCCIONES ** ADMINISTRACIONES ** OTRAS DEDUCCIONES ** ALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE ** SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE ** SALDO MEDICATORIS EN LA FUENTE () OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ** SALDO MEDICATORIS EN LA FUENTE () OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO MEDICATORIS EN LA FUENTE () OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ** OTRAS DEDUCCIONES ** ALDO MEDICATORIS EN LA FUENTE ** OTRAS DEDUCCIONES ** SALDO MEDICATORIS EN LA FUENTE ** OTRAS DEDUCCIONES ** OTRAS DESCRIPACIONES **	
DOALES DEL EXTERIOR CON LA ADM TRIBUTARIA CON EXTESS CON EXTENSION CON EXTESS CON EXTENSION CON EXTESS CON EXTENSION CON EXTENSI	134	GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES BALIA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS PROFENCIADO PERDIDA DEL EJERCICIO G89 - 799 - 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGATO DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ()	
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EXTERS CON E	###	GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FAIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FAIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LUCALES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LUCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADA E MARCINALES PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADA CONTOLILIACION TRIBUTARIA LUTILIDAD DEL EJERCICIO LO 16% PARTICIPACION TRABAJADORES () 16% PARTICIPACION TRAB	166
DOLLEXTERIOR CON LA ADM TRIBUTARIA CON EXTERS CON E	###	AGITOS DE VIALE AGIJA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MOUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACION DE ACTIVOS PLIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABICES BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO JOURNAIS MOCOBRABICES ALI EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA DEL EJERCICIO GENO - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO GENO - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO TITAL COSTOS Y GASTOS TA 19 + 779 + 788 EN EL EXTERIOR () OSTAS DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS A OTTAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL GASTOS INCURRIDOS PERCIBIDOS EN CONTRA 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19	166

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE # 28/ RAZON SOCIAL O DENOMINACION 777 - COLETE ZE **ÉSTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Cetteli an ferrella **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1444 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERIAS EN TRANSITO *** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA WVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BÉNÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** Hourtest HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES ynny. Innie HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** Second! DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 770 54.412.48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 1154 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FUO TOT COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 975 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS
OTROS OTROS COSTOS DE VENTAS 744 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS le exects 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES_ lenere Tennist SUELDOS, SALARIOS ELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **51 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPAD 3 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 TOTAL OTROS A ARRENDAMIENTO MERCANTIL **B**9 + 379 + 397 **759** TOTAL DEL ACTIVA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 740 00 COMBUSTIBLES LOCALES THE SHOW THE SHOP SHOWS ,751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 743 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** GASTOS DE VIAJE LOCALES: 764 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. T THE COURSE OF THE PERSON OF TH The state of the s CON EMPLEADOR DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 🚬 🚬 PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 712 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CALEMANAN Y CHOOMANDERCORS POR PARAAR MACHINATIONEG 445 **774** DEL EXTERIOR LOCALES HATE FRANKS Y DENGEROUS PONGS LOCALES AL EXTERIOR Market Market Control of the Control **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIQNES DEDUCIBLES DEL EXTER OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 44 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 454 741 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL 455 740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 7 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO JAJAJA JA 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES 501** trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasledar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO , jisa s 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE #01-802-803-804-805+806+807+806+800+810-811-812-813=0 RESERVA DE CAPITAL = PEROLDA OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) RERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 hid richt UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | **//多/多**// (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE AND LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE WELLCOLL NOMBREZULECTION, Poplar times PAGO PREVIO RUC NETOCO 54// SOCO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904AN ANTERINA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE LA PROGRAMA DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/G No. N/C No. N/C No. Resol. No. Regol. No. N/C No. USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK! S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96