THE PARTY AND THE		-	ACCRECATION OF THE RESERVE TO A	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	W 12. 1	
RESOLUCION Nº DO	INSTRUCCIÓNES			168 No. FORMULARIO QUE SE RE	OTIFICA	
PILO 11000 1 1000 RAZON SOCIAL D DENOMINACION 11 LAJA			A Page		EXPEDIENTE 74436	
100 ACTIVO	STADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
CAJA, BANCOS		313	311.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA GERO	901 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TO		913		EXPORTACIONES	693	
CTAS, Y DOCS, POR DOBRAR O		718 917		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CL OTRAS QUENTAS POR CORRA		310 231		OPERACENALIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	\$66 507	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	500	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIN		## ##		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS I		300 201		INVENTARIO MICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM.		999		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITÓ INVENTARIO REPUESTOS, HEI	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	200 007		INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		100	₩F 1,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	=
CTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
ERRENOS		381	1450 34,18	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES ACQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	FOHPOS	944 648	5.004.4x	MARKIN HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASKONALE	751 792	
QUIPO DE COMPUTACION		949	- 111	GASTOS DE FABRICACION	793	
TEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		**	88.774.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTR		201	1.314,70	SUMMNISTROS Y MATERIALES SEQUEDOS Y REASEQUEDOS DE INN. MACALIN. EQUIP. Y EDIF IDIANAY MADOMANI	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2% 340	109.950,00	MANTENMENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FLIO INTANGIBLE WARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, EMERGIA, LIUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 780	==
·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OYAL ACTIVO FIJO	•	363 569	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		
170 ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACION Y CONS	TUCION	371	№ 0,64	COMPUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	-
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLOR		328		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS	s 734	
OT ACTIVOS DIFERIDOS	ABARIO	383 377		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO, INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8 73f 738	
O AMORTIZACION ACUMULADA		399 310	3m, 13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMANADOS		=
00 OTROS ACTIVOS		(0:3003)		INVENTARIO NICILA DE PRODUCTOS TERMINADOS POCADA NI VIENTARIO NICILA DE PRODUCTOS TERMINADOS POCADA OTROS COSTOS DE VENTAS	7.0	
A (ANEX) PLAZO	OUENTES RELACIONADOS OTROS	343 383		TOTAL COSTO DE VENTAS REGISTR		Z -
) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	246		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y TRAS SOCIED		5
PROGRAMMA ET PROGRAMA	OTRAS	**		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	// -
MASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		**		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 389 + 379 + 297	100	110, 451,16			2004
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMENTO DE BIENES INMIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	s 767	=-
400 PASIVO	00-1 210:30 200-110-11			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760	
CHANGER	DEL EXTERIOR LOCALES	44		SEGUROS Y REASECUTIOS (primes y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
estro combinativa	DELEXTERIOR			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIALE	764	
Street of Constitution	DELEXTERIOR		/00.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	_
CHICACONE	CON EL 1865		72C'W	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	=
DTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	195	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		Sec.	150, 00	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	=
relation occupants for	LOCALES DBL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	773 784	
para para para para para para para para	LOCALES	4		ALEXTERIOR	778	
-	DEL EXTERIOR LOCALES	447	90.147,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
PROTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	#1		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119	
DIRLIGACIONES EMITIDAS		45	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES	IONAL.	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		41	90.167.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 76	955953	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 170 PASIVO DIFERIDO			70.401,77	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3.3		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Inside del care po 71	7 9423	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		PERDIDA DEL EJERCICIO trassactar campo 75	e 80 2	
NGRESOS ANTICIPADOS		491		15% PARTICIPACION TRABALADORES 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	943 864	
OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS		41		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	206 206	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	13000	90.747,44	EN EL EXTERIOR	807	_
ASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		***		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS S TRASS ADVIDES ATRIBUSES. A OTRAS REPUTAS EXENTAS	1.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CIONES EN TESCRERIA	861 891	<u>√</u>	TRANSLISSEES ATTENSERSE A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	\$10 \$11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	994 895	146,00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ÉS RESERVA DE CAPITAL	TATUTARIA)	567	15.691,41	(i) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 8/1802/802-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	- 10000	
OTROS SUPERAVITS WITHOUT OF THE PROPERTY OF T		911	-666,11-	■ PERDIDA 81 #2:40 #94 406 KM-401-408-401-401-611-611-611-611-611-611-611-611-611-6	4 015 (300	===
PHINDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICAES ST		SIS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8144	- 1	
MUDAO DEL EJERCICIO	trasladar campo 79 gatiadar campo 79	200000	,, -	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * fm%) + (817 * 28 (-) ANTICIPO PAGADO	810	3
TOTAL PATRIMONIO NETO	490+50	. 636	19.703,750	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE (i) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEQUAL	8 82 1	+ =
	ORCIONADOS EN ESTA DECLAR RESPONSABILIDAD POR SU PR	K-00, 20	ON EXACTOS Y VERDANEROS, CION (Art. 16, Let) 60)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821 -	o 888	
1		1	X	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 818 - 829 - 821 >		
A	- Comming	\mathbb{Z}	AMAY .	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	. 1524	_
	<u> </u>	U,	\X\\\"	ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 * 816) - &	~ E	11
NOME TO A TO	A F., NOMBRE	LVAN	HALLMANIEEZ C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	601	1
CL NO. CITE THE	3 mag nuci	No. C	regional succession (TOTAL IMPUESTO A PAGAR too - p	1 904	****
MEDIANTE COMPENSACIONES	A SANTON O OFFICE HONNAS DE PAGO	984	7-1-0	INTERES POR MORA MULTAS	901	10,10
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		997		TOTAL PAGADO 962 + 905 + 9	4 Book	1,00
and the second second	DETALUE D	E NOTAS	DE CREDITO	······································		PENSACIONES DE Proof No.
NC No.				A MONOTON TO THE PARTY OF THE P	13	674
NC No	910 N/C No. 911 USD		BEGISTRO OPICIAL N	945 USD 947 USD	MES I	HS USD