200 IDENTIFICACION D		IONES AL RE		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RI	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION D	555900 202 RAZON SO	CIAL O DENC	MINACION ACRE	CONS S.A		EXPEDIENTE 75634-
300 ACTIVO	ESTADO DE SITU	ACION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	IDOS	······································
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIE		311	1,278.63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		383,370.9
	RAS TEMPORALES RAR CLIENTES NO RELACIONADOS		43,153.91	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 803	
(-) PROVISION CUENTAS CTAS. Y DOC. POR COBF	INCOBRABLES AR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	1,606.92	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	54.7
OTRAS CUENTAS POR C	OBRAR FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	993.31	TOTAL INGRESOS	600	383.425.6
CREDITO TRIBUTARIO A INVENTARIO DE MATERIA	AVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327	5,991.76	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUC	_ 	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	11.667.2 219.640.9
INVENTARIO DE PROD. T	ERM. Y MERCAD, EN ALMACEN SITO	393	5,951.45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21.150.7
INVENTARIO REPUESTO:	, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	340.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	<u> </u>
TO CALCACTIVO CORRIENT		389	74,947.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	2 200 00	SUELDOS Y SALARIOS		
EL SE INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSE	BES Y FOUIPOS	343 345	2,300.00 50,110.00	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	neo i egoiros	347	968.16	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBI	ES	349	42,248.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EXTREMADA DE PRECIACION DE MAQUINARIA Y EXTREMADA DE PRECIACION ACELERADA DE MAQU		<u>-</u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (-) DEPRECIACION ACUMULADA		353 355	7,552.00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y company)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGI ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BLE	369	97,368.33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHO	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26,189.2 V 15,979.8
TOTAL ACTIVO FIJO INTAN	GIBLE	369	97,368.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	17.9-2	
DE ORGANIZACION Y C	ONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	794	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA	PLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	•
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	L CAMBIANIO	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
-) ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.0	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAF	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	2,219.4
ALARGO PLAZO -) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	290,895.9
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.1	28,585.5 8,111.0
SASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 3	397	172,316.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	783	
ACTIVOS CONTINGENTES		394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	(Sring)	2,603.4
110 PASIVO CORRIENTE		\$ 1.50 de 200 de 20	22 605 02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	788	1,235.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	22,685.90	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1,591.2
CELUCACIONES FRANCISTAN	960 TO TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	217		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		3,924.4
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERA	700 10 70	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONÉS	75.6	4,191.7
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	545.65 160.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	76 5	1,575.2
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	1,030.51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	7,520.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	28,453.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	2,901.7
140 PASIVO LARGO PLAZO		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	77.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	77/5	2,033.3
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALENIENION	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	7,539.5
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	75 1 1 1	451	119,305.75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	79,143.8
HIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION OTRAS PROVISIONES	PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	702	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		461 469	119,805.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		370,039.8
ANTICIPO CLIENTES			5,600.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	7.0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	473 470	6,600.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		13,385.5
480 OTROS PASIVOS		461	<u> </u>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,007.8
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	944	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 4	489 489 499	154,868.79	(+) 6ASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	67	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO (+) PARTICIPACION	***************************************	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 503	800.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	910 911	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA	STAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		11,378.
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER		513	3,261.52	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	e e	11,378.0
JTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo		13,335.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	. 161.8548 1.0°4	2,344.:
OTAL PACINO Y BATRIMO	trasladar campo	598	17,447.41	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) ODEDITO TRIBUTADIO O EXONEDACIONES DODA EXERCIONES		2,810.
-	ROPORCIONADOS EN ESTA DECLA O LA RESPONSABILIDAD POR SU I		•	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		/	, (SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	alle		Onhain.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANT	ELEGAL	FIRE	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IOMBRE: CARLOS	RODRICUEZ NOMBREJ 183-4 RU		CARRION 0034680-1 ₀₀₁	PAGO PREVIO		33.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG		33.51	INTERES POR MORA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		33.5
	An Company of the Com	DE NOTAS D			1777 1888	NSACIONES
08 N/C No.	911 USD		N/C No. USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	910	Resol. No.
<u>ffafett.</u>			REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 524	DIA 096

IMPRESC OR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.