			0055970
	NTE: servase leer	100 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 EDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	ARO 3001	EXPEDIENTE 7. 6.
ESTADO DE SITU		ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO 318 ACTIVO CORMENTE CAIA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	32.7.()(294.57:,-1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115.491,33	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. FOR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.154,00		- (c. , † ?
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	56.922,79	TOTAL INGRESOS	265.140,00
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (I. RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.785,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCISCO RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	152,301,55	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		MPORTACIONES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ONDERIAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CONRIENTE 340 ACTIVO PUO ACTIVO PUO	328.346.67	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO PLIO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERGO Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	3.100.66 500 cc	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	400,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO	1.081.66	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUN., EQUIP., Y EDIF. (minus y sociores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.7196	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.438.1.5
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	
TOTAL ACTIVO PIJO TOTAL ACTIVO PIJO	7.419 co	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMOLISTEM DO	275c
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE PARETIGACION SVELOBACION Y OTROS	(.65,10	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE RIENES INMUEN PO PROPIEDADAMENTO DE RIENES INMUEN PO PROPIEDADAMENTO.	247,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APPRINCIALIDE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE BOCA DE BOC	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DEFERIDO	78.73 569.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PARA LAS LAS LAS LAS LAS LAS LAS LAS LAS LA	
380 OTROS ACTIVOS CLENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS VADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	357.245.40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	364.061,75
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			
GABTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 500 + 570 +	336.335,04	APPENDAMENTO DE MENES NALEMES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.450 Ci
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMBIONES EN VENTAS	1.450,00
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	15,00
LOCALES DEL EXTERIOR	3.684,1Z		100,21
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	137.60
		I MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVIDENCES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7U.70
TOTAL PASIVO COMPLENTE		ANCHITZACIONES (INVERSIONES E MITANISELES)	1.154,00
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		AMORTEZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CEL EXTERIOR Column transfer of the control of the	Trusti.		
LOCALES OCI. DEL DESCRIPTOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.754 95
HISPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-789>0	384.05.00
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 600 CONCILLACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO **********************************	1.590,74
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RIENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 +	328.666.66	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	18.050.0C
PASIVOS CONTINGENTES 600 PATRIMONIO NETO		1 (4) GAMICOS REGLEGORAS PARA GENERAR INGRESE A EXENTOR DO	
CAPITAL BUBCRITO O ABIGNADO. (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	7.CO, CO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTEZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS Q ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.904.32	- PERIODA DI-ENDONESIA VICARITA IZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIÓ		William Cartalization Henvertin Cartalization	4.907.74
(-) PERDIDA DEL ELERCICIO tradador compo TOTAL PATRIMIONIO NETO		(-) ANTICEO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE	41.387, 60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACION SON EXACTOS Y VENDADEROS,	(-) CHEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES EXPECIALES 8ALDO A FANOR CONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$20 - \$21 < 0	
POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU	THE BENIACION (AR. 10)	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-919-660-621 > 0	122,74
	Kon H	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO : (0.5 *810) - 820	
NOMERE: HERIBERTO RODR 160-2 NOMBRE	FIFMA DONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CL No. 0906 102936 PL	CND 0910046598001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	122,74
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+904	133.60
	DE NOTAS DE GREDITO		CMPENSACIONES
NC No NC No.	N/C No.	NC No. — Pleast. No. —	Pleasi, No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGIȘTRO OFICIAL No.

.

(DAMPO SIZ YAZI) LEY No.

TASKJ-8.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96