100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SINVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200, DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENUMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS ACTIVO 2010 ACTIVO CORRIENTE CAMA BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO PENERSIONES PHANCIERAS TEMPOHALES **EXPORTACIONES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO HELACKONADOS **OTROS INGRESOS LXENTOS** (-) PROVISION CUENTAG INCORRASTES CTAR Y. DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS HENDIMIENTOS FINANCIEROS 424 OTHAS RENTAS OTHAS CUENTAS POR COBRAR 424 TOTAL INGRESOS CREDITO I RIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESATIVA 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL RIFNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD, AMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BILNES NO PRODUCIDOS POR LA SUCIFIDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PITIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROBACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MAI ERIA FIRIMA TTYO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VO FIJO SUELUCIÓ Y SALARIOS ACTIVO FLIO TANGIBLE 2593.13 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **FRAGMOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POPICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAI ES MACUINARIAS, MUSBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPLITACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACEL FRADA DE MAQUINARIA Y ECUIPO OTROS ACTIVOS FUOS TANOISLES 253,51 SUMMISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMBILADA ACTIVO FIJU SEGUROS Y REASECUTIOS DE TIV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primise y scoloros). (-) DEPRECIACION ACLANULADA ACELERADA ACTIVO FUX) 2 324,82 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE AGUA, FNERGIA, 1 UZ 1 FFI.ECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SULLDOS / SALARIOS MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAHES FENFFICKIS SOCIALES L'INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **門外**( HONOHAHIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO HONOR A EXTHANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO GAGICUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APPENDAMIENTO MERCANTIL \*\*\* E INVESTIGACION FXPI ORACION Y OTRIOS. APPENDAMENTO DE UNINCE PARQUERA PORQUEDAD DE PERSONAS NATABALES. LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS OFERIDOS **INVENTARIO INICIAL DE FRUDUCTOS EN PROCESO** (-) INVENTARIO : INAL DI PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAR DE TERMINA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ( ) INVENTARIO WALLE PRODUCTOR TERMINA 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES HELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAR 24 TOTAL COSTDE VENTAS 750 GASTOS READMINISCHACION Y VENTAS (\*) PROVISIONES INCOMPAGLES SUELIXOS, SALARIA SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SCICIAL FUNDEMN OTRAS TIONOPARIOS A PERSONAS N GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJESOS FOR SERVICIOS OCASIONALES. OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO **339 + 360 +** 579 + 367 ARRENDAMIENTO DE 6 ENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ACTIVOS CUNTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOFRIÇAS PROPRIDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR SEGUROS Y HEASEGUROS (primas y servoros) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR GASTOS DE CERTION **GASTOS** DE VIAJE ACCIONISTAS / CASK NORTHIZE /// ERISA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES COULA AND TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILIDAD CON EL ILSS IMPOESTOS CONTRADOR NASAR CITARA OOM BUTLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS EUOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 154,13 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCORRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 44.17 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO SELECTERIOR 443 HATEHOUSE V COMENIONES OCALES A. EXTERIOR 19AS TO PROVISIONES DEDICATED TO DEL EXTERIOR LUCAL FS OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR HIPOTE S POR PAGAR 786 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACION SEASMITEDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARACION PARACINAL OTROS GASTOS NO OPERAC CINALES OTRAS PROVISIONES (\* ... TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICK) 476 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 794 -: 0 411 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTRUS PASIVOS DIFERIDOS 161 WHILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDADEL CJORCICIO trasladur campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15"> PARTICIPACION TRABAJADORES MGRESOS ANTICIPADOS (A) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (1) 100% OTHAS PENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS THE PROPERTY OF THE STATE OF TH EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 - 469 + 479 - 490 (1995) THE SHOW THE WAR THE EN EL EXTERNOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAN INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTHAS SON **500 PATRIMONIO NETO** 94. The water from out 1911 200 CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS Mathemathemanni Sellante (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGOIONES EN LESORFRIA 1-1 AMORTIZACION DE PERDIDAS (HIBUTARIAS ANOS ANTE-HICHES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) GEDUCCKINES POR LEYFS ESPECIALES 14 RESERVAG ILEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS 815 · = PERDIDA - 2016 まっし おんかっ ちゃんな じゅくいほう おらがら かりゅうしゅん The state of the s TIENVERTIRY CAPITALITY chart to the same (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIÓS ANTERIORES SALIXO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO traskidar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25%) (-) PERDIDA DEL EJERGICIO trapledar carryo 798 (-) ANTICIPO PAGADO . 27 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEHACIONES POR LEYES ESPECIALES

RESISTRO OFICIAL NO.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ARO

818 · 819 · 820 · 821 < 0

818 - 819 - 820 - H21 - 0 / 1999

(0.5 \*818) - 820

104 - 468

CHETALLE DE COMPENSACIONES

992 4 803 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION (EM EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMU LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEMPLOTOM (Art. 98, Ley 56)

NOMBRE MILNIGHTOGETIEM BE NOMBRE: /JLAIS UNTILLING

N/C No.

FIRMA CONTADOR

AUC No. 1 3019711137

FIRMA HEPHESENIANITE LEGAL

MEDIANTE COMPENSANKOMES

MEDIANTE NORMA, DE CREDITO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAROO, EFECT MOTRAS FORMAS DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPÇION

Resot. No.

USD