IMPORTANTE: SIMMSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		180 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMALARIO QUE SE RECTIFIC 2.00	1400
AUG OG 4 3676 NOO! MEENTE		JENIA S.A	EXPEDIENTE 7606196
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO 1000 INGRESOS	
310 ACTIVO COMMENTE		VENTAS NETAS GIVINDAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GIVINDAS CON TARIFA CERO	, en °
CAIA, BANCOS INVERSIONESS FOVANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COSTAR CLERTES NO RELACIONADOS (-) PROVINCIN CUENTAS INCOSTABLES		DIVIDENDOS PERCIDOS. OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CITIAS PENTAS	
CREDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS 780 COSTOS Y GASTOS	
CHEDITO TRIBUTARIO A FINON DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMBISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTANO REPUBBITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO L. ACTIVO CONVIENTE	7.2.53,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PUO TANGUELE		(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA SUPLDOS Y SALARIOS	
TENNENOS EDIFICIOS E DISTALACIONES		MEMERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PIERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUSELES, ENGENES Y EQUIPOS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PAERICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION VERCULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES (+) DEPREDIACION ACUMULADA ACTIVO FLO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y SQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
E) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGUELE		SEQUIDOS Y REAGEBUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primos y socienos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTINO PLIO INTANGUELE MANCAS, PATENTES, DEMECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	•
(+) AMONTIZACIONES ACUMULADAS	· /*-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
378 ACTIVO DIFERIDO GEORGANIZACION Y CONSTITUCION	* .	COMBUSTIBLES PROMITS.	·
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMENTO DE SIL ES NALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-1285M	INVENTARIO INICIAL DE PRO TOS EN PROCESO	
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- US89V	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- Aug
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTANO FINAL DE CONTROS COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DE LA COSTOS DE LA COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS DEL COSTOS DE LA COSTOS D	
OTROS		TOTAL COSTO FARMAN	
(-) PROVISIONES INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALAR	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANCIA DE CASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL.	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 350 + 370 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	7.712,38		
400 PA9IVO		COMBIONES EN VIENTAS	
418 PASIVO CORMENTE LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DELECTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADML TRIBUTARIA CON EL REBO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTREDUCIONES Y OTROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORREENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCELES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		788 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVINCIONES PARAJUBILACION PATRONAL		PERDEDA EN VIENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	
TOTAL PASINO A LARGO PLAZO . 470 PASINO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder cempo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder cempo 788	
186 OTROS PASIVOS NGRESCOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 180% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TUTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN SL PMS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 409	475390	EN EL EXTERIOR	
FNSIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCUMNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDISMOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIENA	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PESSENIAS (LISBAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	58.43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
MESERNA DE CAPITAL OTROS SUPERANTS		= UTILIDAD GRAVABLE IN AN	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENVERTER Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMALADA DE SJENCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJENCICIO transación carapo 797		BALDO UTILIDAD GRAMALE SIT-SIST MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1974) + (817 * 2874)	÷
(-) PENDEDA DEL EJERCICIO trasfeder sempo 788 : TOTAL PATRIMONIO NETO	258.43.	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PRETENCIONES EN LA PUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460-686 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	7712.33	(-) CREDITO TREBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE AGUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	MTACION (Art 98, Ley 96)	SALDO AFANOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL EMPUBSTO A LA RENTA	
Level A Cart		ANTICIPO PROIGMO AÑO (0.5 ° 810) - 800	
NOMBRE: YOUR OWN TELEBAL NOMBRE: YOUR OWN THE LEBAL NOMBRE: YOUR OWN THE LEBAL	Eu.uli I Ullu H	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	0404845361001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-901	
MEDIANTE COMPENBACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+908+904	
NC No DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO NO No.	DETALLE DE CO	Place No.
- UDD - UDD	USD "" REGISTRO OFICIAL No.	UBD	UBD
COPIA 2: SUPERINTENDENDIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25			Y FECHA DE RECEPCION