				00	220961
	IMPORTANTE: SIRVA INSTRUCCIONES AL REVI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: AÑO: AÑO: AÑO: AÑO: AÑO: AÑO: AÑO:	E RECTIFICA	91.729
	200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENON	INACION TATELA	5		EXPEDIENTE 8/27
	ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DÉ RESUI 600 INGRESOS	TADOS	
:	310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	10,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	740,00	TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
,	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	 _	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
•	ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	ALES	
	EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	**************************************	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secior MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	186)	
,	ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	TO CTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA COMBUSTIBLES	ALES .	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	_	
,	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPISOAD DE SOCIEDINVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ROCES.	ADES	
•	(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	······································	
	380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DEVADMINISTRACION A VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	,	
	GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOSA EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	200,00			
	ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS	ADES	
	410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		***
	DEL EXTERIOR LOCALES	****	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	S	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	Marketon.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZO TOTAL DA CIVIO CORDITANTE		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	The state of the s	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		·
	LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ŀ	HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS DECAUSIONES DADA JURIA ACIONI PATRONIAI		780 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	700	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO - 699 - 79	9>0	
	ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIEERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	TOTAL PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
i	INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ŀ	TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS		
ŀ	PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	s soc	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	and the second s	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
	RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 = PERDIDA		
ļ	OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * (-) ANTICIPO PAGADO	<u></u>	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	ALES	**************************************
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SOI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	< 0	**************************************
	11/1 March 18	_	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	June 1		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)	820	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM NOMBREAN IONIO TRACULTI NOMBRE: GONZA	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		676742001	<u> </u>	901	
ŀ	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904	10,00
	DETALLE DE NOTAS DE	CREDITO	The state of the s	LE DE COMPE	ENSACIONES
	N/C No. USD USD USD	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD		Resol. No.
L	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	REGISTRO OFICIAL No.		SELLO Y	FECHA DE RECEPCIO

the transfer of the second second