200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUO 991454845001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Publict			2002		50 EDIENTE 822.31
ESTADO DE SITUACI			ESTADO DE RESULTAL		
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 44%	101	2 -
	311 310	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	216 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS EXENTOS	604 605	
	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	686	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	899	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		** *
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	271	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 718	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
CTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ERRÉNOS DIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	561,46	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	·
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHICULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	561,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS BENEEICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 732	
OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO	300		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	723 734	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	241,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS AL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730 737	·
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 730	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 378	207,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
80 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS	303		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	395 367		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS	369 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
TROS ACTIVOS	363		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	367	1.369.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
CTIVOS CONTINGENTES	360		ARRENDAMIENTO DE BIENÈS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	·	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	702	
PRÉSTANCE DE SUCURSALES. LOCALES	417 418		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL JESS	423 425		NOTARIOS PREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS ROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 760	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24.
OTAL PASIVO CORRIENTE 48 PASIVO LARGO PLAZO	400	, file	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	77.0	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
ACCIONNETAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	484,11		779	245
BLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 469	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789		
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	460	484,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
NTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		24,
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	21.3
BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
TROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	200	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
SIVOS CONTINGENTES	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES ATRIBUTAS ESE A OTRAS RENTAS EXENTAS	010	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 805		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	509 511	85.22	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
	513	3), CC	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	24,
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	z		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 517		1	* 08 18 June	
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	830	
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	517 519 598	885,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	20	
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	517 519 598	885,22 1.369,33 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 4000
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	517 519 598	885,22 1.369,33 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO 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	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 4000
TROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	517 519 598 SENTA	369.33 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	200	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	517 519 598 598 SENTA	885,22 1.369,33 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES DIRIMA REPRESENTANTE LEGAL DIMBRE.	517 519 598 SENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES DIRIMA REPRESENTANTE LEGAL DMBRE.	517 519 598 SENTA	1.369.33 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) Medin 2437441001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	200	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PLIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL DIMBRE C.I. NO. 00225405 DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES	517 519 590 10 N S 10 N	24.3744TOOT	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR S18 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES DIRIMA REPRESENTANTE LEGAL DIMBRE	517 519 590 10 N S 11 O O	1.369.33 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) Medin 2437441001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES OMBRE C.I. NO. C.I. NO	517 519 590 SENTA OTAS I	1 369 33 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) Medin 2437441001 10 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	SON PICTURES COMPI	