IMPOR	TANTE: SPWASE LEER 100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. Empleados bajo nónima
.	CIONES AL REVERSO		EXPEDIENTE 82536
ESTADO DE SITU	AGION	000 INGRESOS	(MAD)
CTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	175,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES NETAS	
CTAR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OB	DIVIDENDOS PERCENT OTRAS RENTAS EXENT	TAB
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINAN OTRAS RENTAS	ICIERO8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL PIONESCO	CTIVOS FUCE
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17 (3 (4) 17 (3 (4)) 17 (3 (4))	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SUPPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	LA SOCIEDAD 712.
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBBITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO INCORDA DA CARDOS BOOR ANTICADA (CO)		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737
OS ACTIVOS CORRIENTES	775,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FJO TVO FJO TANGEBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENOS TCIOS	38,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRO	
POB DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE (CULOB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M		OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CULOB, EQUIPOS DE TANGIBLES CO ACTIVOS FLIOS TANGIBLES CLACIÓN ACUMENADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	WEFORME OF THE STATE OF THE STA
LACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. TOE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TAL ACTIVO PLIO TANQUELE	38,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (P. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	rises y confesse)
TIVO FIJO INTANQUELE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS ROCIALES E INDPANIZACIONE	
TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	38,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	OCARIONAL ST
TAL ACTIVO PLIC. D OTROS ACTIVOS TIVO DEFENDO	30,23	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATR	CNAL —
STOB DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOB DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTIES APPENDAMENTO MERCANTIL (Local)	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) ARRENDAMIENTO DE MENES MALESLES PROPIEDAD DE PISTO.	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD D INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
O ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADO CLIENTES NO RELACIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	STATE OF THE PERSON OF THE PER
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
PROVISION QUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACION OTRAS	ADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(A-10-F-12)
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
STAL ACTIVOS LARGO PLAZO STAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 3	813,25	BANEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LICUICEA PIOS A DEPROMADA NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) DO PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	ABIONALES
LOCALES DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCA) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERIS	NAS NATURALES
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD D COMISIONIES EN VENTAS	6.636
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL 1588		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosionas) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
RANSFERENCIA CABA MITRIZ Y SUCURBALES		GABTOS DE GESTIÓN GABTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	MERCANTILES
40 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	DE TRANSPORTE
DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES DOD METERS MARIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
POTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCISLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ROVIBIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN 780 GASTOS NO OPERACIONALES	TAS
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789
TROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCELLACIÓN TRIBUTARIA	899 - 799 < 0
OTAL MARIVO DIFERIDO O OTROS MARIVOS VEREBOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DELEJERCICIO Tra	elader cempo 798
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	sladar ourripo 604
OTAL DEL PARIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	679 + 480	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tra	Market Carrigo 605
OG PATRIMONIO NETO APITAL SUBCRITO O ABIGNADO	800,00	(+) QASTOO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESO	
CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI MERITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZ ESERVA LEGAL		ADMOBILISM DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS	
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL	13,25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÈRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-808-807-808-8 - PÉRDIDA 802-804-805-808-807-808-809-8	
PÉRODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pertiripaciones e Impue		REINVERTIR Y CAP BALDO UTILIDAD GR	26043
PÉRIDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	813,25	(-) ANTICIPO PAGADO	7%) + (817 * 28%)
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PRESENTACIÓN (Art. 101 CO-EScanión a LITTL)	(*) RETENCIONES EN LA PUENTE (*) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LE (*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	YES ESPECIALES
	·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818	- 820 - 821 - 822 < 0 - 820 - 821 - 822 > 0
June	There fris fin	CÁLCULO DEL ANTICEPO DEL IMPUESTO A L	
	TVONE SONTA	900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAG PAGO PREVIO	76.26.34
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D	EPMED 14363001	TOTAL MPUESTO A PAGAR INTEREBES POR MORA	200 - 901
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			902 + 903 + 904
	LE DE NOTAS DE CRÉDITO	NC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
WARPO (12 Y 021) LEY No.	UBD REGISTRO OFICIAL	USD	LIND IN THE PARTY OF THE PARTY