DE COMPAÑ	AS BALAN	CES FORMULARIO U	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	<u></u> С	131289
FORMULÁRIO 1 RESOLUCIÓN Nº 008 0 IDENTIFICACIÓN DEL CO	INSTRUCCIONES AL AFI		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 PORMALARIO QUE SE RE	CTIFICA	82.54
1 mo (49 145 8265	STADO DE SITUACIÓN	OMNUCION PESCU	S.A. ESTADO DE RESULTA	MA NDOS	EXPEDIENTE 325
0 ACTIVO	<u> </u>		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREFA 12% y 14%	661	
CALA, BANCOS INVERSIONES FINANCERAS TEMP	OHALES 255			692 600	-
CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLE	NTRS NO RELACIONADOS 318	114,400,83	DIVIDENCES PERCHADOS	804	-
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUEN			OPERACIONALES REHOMENTOS FINANCIEROS	905 108	======
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA (VA) 829		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	607 899	691,160,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE BAJENTARIO DE MATERIA PRIMA	LA EMPRESA (), RENTAL \$22.	6,490,30	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN I	No.	47.500,00 42.000,00	INVENTARIO INCIAL BIENES NO PROCUODOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NISTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	#51 712	338.894
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M	DRCAD, EN ALMACÉN 333	-	IMPORTACIONÉS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	301. 111
MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRA	190.00		(1) SAIENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAS DE MATERIA PRIMA	794	
ACTIVO CORRIENTES	238		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	=
PICIOS E INSTALACIONES	341	55.000 48.120,00	MANO DE BINEFICIOS SOCIAISE GIACONSTRUMENTO DE COMPOSTA HONORARIOS A SUSSOCIAI NATURALESIA.	790	
QUINARIAS, MUEBLEB, ENBERES Y EC		72r. (CO, CO	HONOR A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONALES	4	= =
doucos	349	30.000,00	DEPRECIACIÓN DE MACKINAÑA Y BOXINO		=
ICS ACTIVOS PLAOS TANCIBLES ISPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO R	no ses	15.588.00	DEPRECIACIÓN ACFLERAD. DE INFOLINA SA Y MOLTAS SUMMISTROS Y MATERIALES		
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERA TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DA ACTIVO FUO 265		STOLINGS Y REASON RIS DE INC. A SHEEL EQUIP, Y EDS: (STATE A COUNTY OF THE PRINCIPLE OF THE		=
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA	E Y OTROS SIMILARES 981		AGUA JINBAGA, LUZ Y TELÉCONUNICACIONES	720 198	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	385	-	WHO DE BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES OSSA. NOMBOTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
TAL ACTIVO FIJO	366 365		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799	
ACTIVO DIFERIDO  ORGANIZACIÓN Y CONSTITU	oon set		ARRENDAMENTO MERCANTIL	734 793	-
POE INVESTIGACIÓN, EXPLORACI DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI		==	ARREMONMENTO DE RIEMES NALIERLES PLOFEDAD DE ESTADON NATURALES ARREMONMENTO DE RIEMES NALIER ESTATOLISMO DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL, DE PRODUISCOS ANACESIO	739 737	
MORTIZACIÓN ACUMULADA	317	- "	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  E) INVENTARIO ENÍAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 736	==
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO PINCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  ALIQUENTARIO PINCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	=
ENTAB Y DOO PORCORRAN C	JENTES RELACIONADOS SEY		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	7 7 7 707
ROYBIONES ACCORRABLES	rnos 363 366	=	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	338.894
AMBRONZE A LANGO PLANO	OCIEDADES RELACIONADAS 967 TRAS 969	===	SUELDOS, BALANICOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 742	31.842
TOS ANTICIPADOS	303		HONORATICO A PERSONAS NATURALES HONORATICO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759 754	3600
TAL OTROS ACTIVOS	397 398 + 399 + 379 + 397 398 + 399 + 379 + 397	330.940,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	796	7.00
VOS CONTINGENTES	298 298	330.470,58	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788 787	1,000
PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762 769	61,936
	CALES 419 LEXTERIOR 513	111-1.571,26	COMBUSTIBLES SEGURCS Y REASEQUIRCS (primas y ceolonax)	760 761	25417 40,834 99,698
	CALES 418 E.EXTERIOR 842		SLIVINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	782 782	99 693
MESTAGOS DE RUCOMSALES.	CALES 418	-	GASTOS DE VIAJE	Y64	35.648 49.424 40.544
0	L EXTERIOR 825 IN LA ADM. TRIBUTARIA 428	5,797,59	AGUA, ENPAGÍA, LUZ Y TRUECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRUES	795 758	40.044
- To	N ELMAEADOS 607	- 1	MPLESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FLOS	767 758	6,294
DEPARADO A CONTO PLAZO	409 431	-	DEPRECIADIÓN ADSCERADA DE ACTIVOS RIÇOS  AMORTIZACIQUES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	794 770	-
PASIVO CORBIENTE	- \$	1447.368,85	AMORTZACOLISE (INVERSIONES E INTANGELES)  CUENTAS INCIDENTARIOS	771 772	
According to the control of the cont	CALES 461 LEXTEROR 463		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	4,920
ORIGINATION U	CALÉS . 448		INTERESTS YOUNGENESS ALEXTERIOR	774 776	4.124
	LEXTERIOR 649 CALES 649	-	GASTO PROVISIONES DEDIZCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	~
TECAS FOR PAGAR	EXTERIOR 461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	776	377.121
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONI	487 1	_	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
AS PROVINCINES DS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	75/11
AL PASIVO A LARGO PLAZO	685		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 1	707	656.616, 41.143,
PASIVO DIFERIDO DPO CUENTES	(dil	-	PÉRCIDA DEL EJERCICIO 689 - 769 < 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	475	= =	UTILIDAD DEL ILIEROCICO Instalder campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Instalder campo 797		41,143
DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	461		(+) 18% PARTICIPACIÓN TRACAJACIONES (-) 100% DIMOENDOS PRINCIBIOSI EXENTOS	905	6.171
IS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	492 440	-	() 100% OTRAS PENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	80E 806	
AL DEL PASIVO DS CONTINGENTES	439 + 460 + 470 + 499 - 499	114.368,85	EN EL EXTERIOR	807	
PATRIMONIO NETO			(+) CARTOS INCLIRIDOS PARA SENETARI INCRESOS EXENTOS  (+) PARTOS INCLIRIDOS PARA SENETARIOS ES ENTRAS SOCIEDADES A CITICAS PIENTAS EXENTAS	960 300	
AL SUSCRITÓ O ASKINADO PITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIO		200,00	() AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	910 811	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA RVAS (LECAL, PACULTATIVA, ESTATU			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	819 813	
TRIA DE CAPITAL IS SUPERÁVITS	600	140 844 00	= UTILIDAD GRAVABLE #1400400404#14884807-8044#8-805814124401 = PÉRDIDA #14004004484-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	814 815	34.902
SAO NO CHETRIBUIDA EUTRICICIOS AN	TERIORES EIG	1.384,00	BUTTON OWNERS OF STATE OF STAT	1919	<u></u> 34 912
DAD DEL EJERCICIO	Paniadar campo 797 \$17	41.143,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%		34,412 8,148
ROMA DEL FLERCICIO AL PATRIMONIO NIETO	trankder centred Type (878) 829	243,511,73	() ANTIGO O PAGADO () PETENDIONES UN LA FUGNTE	81a 350	6.490,
AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS GATOS PROPOR POR LO GUE ASUMO LA GE	199 - 198 BBB DIONADOS EN ESTA DECLAHACIÓN 9 SPONSASILIDAD PON SU PRESENTACION POR SU PRESENTACION DE CONTRA DE CONT	330,940,58	(-) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES REPREDIALES  BALDO A FAVOR CONTRIBUIYENTE 816 - 820 - 821 < 6	601 016	
MON LO QUE ASUMO LA RE	NONEARILIDAD POR SU PRESENTA	HON (Art. 98, Lay 86)	SÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAQUAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0		2,252,
V	17	(,)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	E0000	<u> </u>
provincer		ente luna	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° tria) - 1600		-
BENIGHE RODE	KUEZ NOWERE VICE	NTE QUINT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<b>901</b>	nep.
C1:No. (90331851 NTI CHEGUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECT	-4 HUC No. C9	-03509412001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	900 900	2.252, 1 64.5
ANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	223 23427
	DETAILE DE NOTAS D		DETALLE (I		210 Six (C1) 67
N/C No.	NIC No 91		818 Rosol No 918 Rosol No.	918	Fire() No ~
	Uso — the	a uso	915 USD 917 USD	910	

