35.04	with the same of the same harden and have		RSO	102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	X7 JULY
AND OGE IT	HONDEL CONTRIBUY	RAZON SOCIAL O DENON	INACION CONSTRU			EXPEDIENTE B2.99
00 ACTIVO		DE SITUACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO E RESULTA		
CAJA, BANC DS INVERSIONES F			100,00			22.143
CTAS. Y DOX S. I	INANCIERAS TEMPORALES POR COBRAR CLIENTES NO R		**************************************	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EYENTOS		
CTAS. Y DOX . PO	UENTAS INCOBRABLES OR COBRAR CLIENTES RELAC			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(40 %) \$ (10 - 12 1) (2 - 14 1)	TARIO A FAVOR DE LA EMPRE	5777,555747 7795-11773	695,20	TOTAL INGRESOS	607	22.948,
INVENTARIC DE	TARIO A FAVOR DE LA EMPRES MATERIA PRIMA	SA (I. RENIA) 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIC DE	PRODUCTOS EN PROCESO SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5 (NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	
STIVOS CORR	<del></del>	234		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		17.341
O ACTIVO FIJ()	······································		<u> </u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	717	
RRENOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	710	1.009.
······································	ES, ENSERES Y EQUIPOS		120,82			
HICULOS		347		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	MULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		1.431
TAL ACTIVO FIJO	· <del>····································</del>	FIJO 355	106,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMONICACIONES		
RCAS, PATENTES, D	ERECHOS DE LLAVE Y OTROS			SUELDOS Y SAVANOS	7.50	957,
TAL ACTIVO FIJO	INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SE JALES HINSTINACIONES OBRA INDIFIECTA HONORARIOS TERSONAS NATURALES		**************************************
TAL ACTIVO FIJO	DO		106,81	HONOR. A EXPLOSE OR BENVILLE OCASIO LE COMBUSTIBLES		*#**
——————————————————————————————————————	CION Y CONSTITUCION CION EXPLORACION Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIDE ASONAS NATURALE	25. 27.5.5.	
CTIVOS D FER	FERENCIAL CAMBIARIO RIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNESTA PROCESO INVENTARIO INICIAL DE REODUCTOS EN PROCESO	S III	
TAL ACTIVO DIF	<del> </del>	376	36,40 145,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ENTAS Y DOC YOR	CCBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	74	***
PROVISIONES IN COE	UTHUS	385	- Habita	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.0	10.732,
VERSIONES A L VRO		RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.021,
ROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TAL OTROS / CT		397 39 + 369 + 379 + 397	1169 25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	755 S 756	
TIVOS CONTINGENT	'ES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	s 757	
D PASIVO COIRRI			497 21	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759	
PAGAR PROVEEL	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	
NSTITUCIONES FINA	DEL EXTERIOR		~***	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	764	920
PRESTAMOS DE BUC ACCIONISTAS Y CAS			*****	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 768	112,
OBLIGAC ION		425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	
OVISIONES A CC RTC	) PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	
TAL PASIVO DOF	RIENTE	439	423,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		**************************************
LENTAS Y DOC ME	NTOS POR LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CELEGACIO (ES METITICACINES FINA	LOCALES	445		INTEREMENT COMMISSIONES AL EXTERIOR		
RESTANCE DE SUC ICCIONISTAS Y CAS	URSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		236,
OTECAS POR P \GA	DELEXIENION	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.680,0
JUSIONES PAR A JU	AS BILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-4
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LAR	GO PLAZO	480		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 78	780	**************************************
PASIVO DIF ERI	<del></del>			UTILIDAD DEL EJERCICIO699 - 799 > 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 7		******
ICIPO CLIENTE 3 ROS PASIVOS D FER	IDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	<b>大學用類</b>	535
OVICE CONTRACTOR				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		80
ANTICIF ADO	)S	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>		(+) GASTUS HODERANCELES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	B07	
IVOS CONTING ENTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	808 C. 808	
ITAL SUSCRITC OA	SIGNADO IO PAGADO, ACCIONES EN TES	SORERIA 503	200,00	TO LEAD FOR A TO IDI VIDI CO		
<del></del>	ACCIONISTAS PARA FUTURA ( CULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACION 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	213	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS		500 511	······································	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-		455
<del></del>	IDA EJERCICIOS ANTERIORES A DE EJERCICIOS ANTERIORE			REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	<b>816</b> , 6 817	1-P4
JIDAD DEL EJEFICICI ERDIDA DEL EJERC	<del></del>	trasladar campo 797 <b>517</b> trasladar campo 798 <b>518</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO	818	113,
TAL PATRIMONIO	NETO	499+598 <b>590</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	<b>520</b>	111,6
ECLARO QUE .OS	DATOS PROPORCIONADOS	EN ESTA DECLARACION SON LIDAD POR SU PRESENTACIO	ON (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	398	
		•		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
100				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		54,3
	ENTANTÉ LEGAL DU ENTAS	<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
ABRET 1 1 TO	JUCNTS	2000055278		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.1
No. No. CHAGOE EBIT	BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		INTERES POR MORA		
No.	OBANCARIO, EFECTIVO U OTRAI		3,08	INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0'3 0'6 3.0

TASKI S.A. R.U C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96