	12 AP 10 1	R 4719 MSTRUCCIO	MITE; SIRV	VABE LEER VERSO 182 ARO	THICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SUBTITUYE  3 0 5	105 No. Emples	
N PUCOYY	4757370	ONTRIBUYENTE	DENOMINACK			<u></u>	PEDENTES 3341
DB ACTIVO		ESTADO DE SITUA	CIÓN		300 INGRESOS		
OB ACTIVO COR	RENTE		311		MENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. MENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
NVERSION	ES FINANCIERAS TE		\$13		EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVIBE	ON CUENTAS INCOBRA		317		INGRESOS PENDIMIENTOS FINANCIERO	806	
	CR. POR COBRAR CLE	ENTED RELACIONADOS	319		OPERACIONALES OTRAS MENTAS	907	
CREDITO TI	BIBUTARIO A FAVOR D	DE LA MAPRESA (IVA) DE LA MAPRESA (L'RENTA)	323		TOTAL NIGRESOS	000	
INVENTARI	D DE MATERIA PRIM	A.	395		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARI	O DE PRODUCTOR E	Y MATERIALES	328	<u> </u>	TIO COSTO DE VENTAS  ENVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
INVENTATION		MERCAD. EN ALMACEN	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIET	DAD 713	
PATMENTAR	KO REPUESTÓS, HEF	FIRAMIENTAS Y ACCESORIOS	~ <del>~~~</del>		(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARREENDOG PAG	ADOS POR ANTICIPADO	DO	253		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	ADOS POR ANTICIPA		334		MPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVE	CORMENTE		330	102,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES	719	
340 ACTIVO FLOTA					HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES  OBFA  HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENCS EDIFICIOS			341	16.929.72	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	723	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MACIUNATIAS, MUE MPUTACIÓN Y SOFTV	MARE	<del></del>		THE GARBON PROPERTY CHOICE	725	
VEHICULOS, EOU	UPOS DE TRANSFOR	TE Y EQUIPO CAMINERO MÓY	/IL 349	-	SPRECIACIÓN DE ACELENDA DE VENCULOS, EL POS DE TRANSPORTI EDAPO CAMBIEDA MAS DE VENCULOS, EL POS DE TRANSPORTI	720	
OTROS ACTIVOS (-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA ACTIV	VO FUO	351.	1.100,44	HAMINIOTH WALLES	720	
(-) DEPRECIACIÓ EQUIPOS DE TRA	N ACUMULADA ACEL ANBPORTE Y EQUIPO O PLIO TANGHELE	ERADA DE VEHICULOS, O CAMINERO MOVIL	250		MANTENINIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO PUO II	NTANGEBLE				CIONES CONTRACTOR OF THE PARTICULAR CHONES	731	
(-) AMORTIZACK	ON ACUMULADA	ELLAVE Y OTROB SIMILARES	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 733 734	
	O FIJO INTANGIE	**************************************	360			ONALES 795	
108 /	ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
	GANIZACIÓN Y GÓNE		371	2.350,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	
GASTOS DE INV	PESTIGACIÓN, EXPLO	PRACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVO	8 DIFERIDOS		377	309.15	ARRENDAMENTO DE BIENES INMJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMENTO DE BIENES INMJEBLES PROPIEDAD DE SOCI	<del></del>	
TOTAL ACTIV	ON ACUMULADA		370	2.540,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	<del></del>		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO EIMAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
	OCS. POR COBRAR IGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	<del>      </del>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
(-) FROVIBION C	WENTAS INCOBRABL	LES	385 385 AB 387		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
MVERBIONES	A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS	200		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTO	S ANTICEPADOS LA	<u> </u>	394		SUELDOS Y SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIV	/OB LARGO PLAZ		307		BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752 753	
TOTAL DEL		339 + 360 + 379 +	- 397 <b>399</b>	18.472,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERISONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO	Ö.				HOMORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	
CUENTAS Y D	OCUMENTOS POR	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	
PAGAR P	CONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413		APPLENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA APPLENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI	EDADES 789	
INSTITUCIO	NES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		COMBIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	700	
PRESTAMO	S DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
A. A	BACIONES	CON LA ADAMISTRACION TRESUT	JTAFEA 423 426		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)  SUMMISTROS Y MATERIALES	783	-
	CIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOB	427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	785	
PROVISIONES	A CORTO PLAZO		428 428 431		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	767 ANTILES 768	<del> </del>
TOTAL PAR	OS A OCESEO PLAZO		431	15.644.29	MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	57
440 PASIVO	LARGO PLAZÓ		441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	ANBPORTE 771	846
PAGAR	PROVEEDORES	DEL ENTERIOR	443		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
	ACKONES CON MES PRIANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS	B DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	449		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	
	CIA CASA MATRIZ Y S		4400,		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<del></del>
	e entrope		454		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	<del>-</del>
OTRAS PROVI	PARA JUBILAÇIÓN P BIONES	MINAL.	480		780 QASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIV	OS A LARGO PLAZO		481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	
470 PASIVO	DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS . 742 +7	778 + 789 778 + 789 - 789 > 0 787	<del> </del>
ANTICIPO CLE OTROS PASIV	OB DIFERIDOS		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600	-799 > 0 <b>797</b> -799 < 0 <b>798</b>	1 000
	VO DESPIDO	·	479		BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD PEL EJERCICIO Transactor o	ampo 797 ag1	
INGRESOS AN	TICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL ESERCICIO Transactor o	2mpo,896 202	
TOTAL OTH	OG PARIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	483		(-) 15% PARTICEPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS Tracied	<del></del>	-
TOTAL DEL	<del></del>	430 + 460 + 470 - (No)	+ 489 499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasleder C	<del></del>	
500 PATRIA	IONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	207	
(-) CAPITAL SU		), ACCIONES EN TESORERÍA	500	800,00	(+) QASTOR INCURRIDOS PARA GENERAR INGIGESOS EXEN (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES	C. (994 x 19%) 888	
APORTES DE S	SOCIOB ACCIONISTAL	8 PARA FUTURA CAPITALIZACK	807	2.056,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER	3-805 x 15%) 810 ROMES 811	
<b>.</b>	THE DESIGNATION OF PERSONS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIÁLES (-) OTRAS DEDUCCIONES	811 812 813	
RESERVA POR	VAŁUACIÓN, DONAC	<del> </del>	512		-UTILIDAD GRAVABLE 801-803-904-905-809-907-409-100-110-8	11-812-812-0 81-4	_
NATITION ON I	HETTINE MENTER	<del> </del>	513 516	34,08	#PERIODA 802-804-805+807+808+808+810-811- PERIODA SOLUTION REINVERTIR Y CAPITALIZA	-812-813-0 81 <i>6</i>	1.566
UTILIDAD DEL	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	s de Parlicipaciones e Impuestos)			UTILIDAD CAMPO \$14  SALDO UTILIDAD GRAYABLE  SALDO UTILIDAD GRAYABLE  SALDO UTILIDAD GRAYABLE	814-816 817	
TOTAL PATE	OTSM OBNOMB		895	2.827,84	(-) ANTICIPO PAGADO	819	<del></del> -
TOTAL PASI	OUE LOS DATOS PE	TOPORCIONADOS EN META DE	CLARACIÓN	18,472,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONÉRACIONES POR LEYES ES	820	
POR L	OUT ABUMO LA RE	TO THE PROPERTY OF	MODATINA	HON EXACTOS Y VERDADIMOR, I (Art. 101 Coddiención & Littl)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 818-819-820-85	842	
			•••		SALDO IMPURSTO A LA RENTA A PAGAR 318-819-820-62	1-622>0 660	
E ME DE DE	ex Will it	in the same of the			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REJ ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 °	NTA 815) - 820   867	
FER		TEL HIERRO NOME	18: E. S.	AS VERA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
	والمستوانية والمراجع والمستوانية والمستوانية			03823305001	TOTAL MPLESTO A PAGAR	801 802 - 901	<del></del>
NOMERE EA							
NONERE: LA 198 QL No. ( MEDIANTE CO	LE DESTO MANCARIO. I MPENBACIONES	EFECTIVO U CTRVE FORMAS DE TVA	905 988		HETEREBES POR MORA	905	
NONERE: LA	LE DÉBITO NANCARIO.					<del></del>	