FORMULASELLI I IMPORTANTE: SIAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 PLIC 0991509704001 201 PAZÓN SOCIAL O	·				EXPEDIENTE 84487-99
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	ON		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS)US	
		800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	#632 #833	
	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	995	-
GTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3/18 /321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	100 ₁	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- 925 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	800	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÊN	355 355		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
ADERÍAS EN TRÁNSITO MANTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- ((-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO CONTRIENTE	7239	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.223.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	***	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	<u>-</u>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSÉRES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	7.47		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIÁCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381		DEPRECIACIÓN ACELERADA DEMAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		<u>-</u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3.223,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGÍBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	739	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- 345 - 345		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TO AUTIVO FIJO 370 AUTIVO DIFERIDO	269	3.223,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	798 754	<u> </u>
GASZOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACTIVIDADA	376 377	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (A INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS ALARGO FLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	791	
CASTOS ANTICIPADOS COTRAS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	3 9 3		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	388	4.023,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	<u>-</u>
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
CUENTAS Y BOCKLANDAY FOR BOCK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK	410	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 781	
COLUMN CON LOCALES WASTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762	
ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ DEL EXTERIOR CONTA ADM. TRUDUTADIA	470		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700	
CON EL RES	423 425 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	7
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	So Anna Simo a garage a group of a majorial and a garage a	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CLIENTARY PROCESSION POR DELECTERIOR DELECTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
CHARGEORISTON LOCALES 1015 TITUCKONES PROFESCATOS DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
ACCURACY CASA MATRIX DEL EXTERIOR		3.223,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	_
HIPOTECAS PARAGAR OBLIGACIONES EMICOAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 459		TOTAL COSTOS VICASTOS	700	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		3.223,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	
ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS	471 470		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<u></u>
TOTAL PASIVO DIPERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO #39 + 469 + 479 + 489		3.223,64	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	908	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CARITAL SUSCRITO O ASIGNADO	490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TOARA LADIORES ATRIBUNAS DE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACIÓN		800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	- 35 - 357 - 357		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEBAS DEDUCCIONES (-) LITHUR GENAVARILE No especial and the second control of the second	612 618	
OTACS SUPERÁVITS	500 511 518		## PERDIDA ### PERDIDA ### PERDIDA ### PERDIDA #### PERDIDA ###################################	B16	
(-) PERIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DE EJERCICIO **COLORIO 797	815		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	000000000000000000000000000000000000	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	500 SIÓN BI	ON EXACTOS Y VERDADEROS.			
POR LO GUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTAC	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGA 818 818 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPOESTO A LA RENTA DE 1820 - 820		
EIBMA REPRESENTANTE LEGA	······································	JAJOULIAN X	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Control of the contro	
FLIC No.		L ROBELINO A.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	201	
MEDIANTE CHECUE. DEBTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	**************************************	MULTAS MULTAS	2033	
MELBANTE NOTAS DE CHEUNU ATENDIA DE NOTAS DE CHEUNU ATENDIA DE NOTAS DE CHEUNU	OTAC -		TOTAL PAGADO \$ 902 + 903 + 904		
NAC NO.	93	2 N/C No.	OLA N/C No. OLA N/C No. OLA USD DETALLE DE OLA N/C No. OLA USD	010	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY NA. SZI. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		The state of the s		HES BOOK	DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN