MULARIOIDI	NTE: SIRVASE LEER IES AL REVERSO	1	DO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SE RECTIF	846-23
OPTICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IAL O DENOMINACIÓN		7 3. A.	203 EXPEDIENTE O O
ESTADO DE SITUA	CIÓN	64	ESTADO DE RESULTAD XX INGRESOS	
O CORRIENTE A, BANCOS	311		ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10 m 1	XPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 804
S. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS VAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	697
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTAL INGRESOS 100 COSTOS Y GASTOS	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		10 COSTO DE VENTAS NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		NVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
CTIVO CORRIENTE	330		MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
FIJO TANGIBLE	341	*	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
S E INSTALACIONES	343	1. 333,29	DINECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
AIAS, MUEBLÉS, ÉNSERES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	728
OS CTIVOS FIJOS TANGIBLES	248		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	353	}	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	: 333,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
FIJO INTANGIBLE PATENTES, DEBECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 -
TIZACIONES ACUMULADAS	368		MAND DE BENEFICIOS SOCYLES THUDENTY ACIONES	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	366	333,29	HONOR. A EXTENNIEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES	733 —
TIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROB EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
CTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	378	محدد المراجعة المراجع المراجعة المراجعة ال	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
ROS ACTIVOS AS Y DOC, POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	5 3 8 3		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
ALARGO PLACO	323		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	3 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	781
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
OTROS ACTIVOS	392		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784 — 755 —
DEL ACTIVO 339 + 389 + 379		5.133,24	APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 ~~
SIVO CORRIENTE	A11		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760
MAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON LOCALES TUCIONES FINANCIEPAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763
TAMOS DE SUCCESSAL HO. LOCALES TOMISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449	****	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765
CON LA ADM. TRIBLITARIA CON EL JESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES CON EMPLEMOS CON EMPLEMOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.66
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTEMACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO			OUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	7772
MAS V DOCUMENTOS POR LOCALES	441	*****	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		LOCALES AL EXTERIOR	774 -
THUCKONES FINANCIERAS THUCKONES FINANCIERAS LOCALES THUCKONES FINANCIERAS LOCALES	447	4.333,29	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
CAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 760 GASTOS NO OPERACIONALES	779
GIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
IONES PARA JUSILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.333,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 >	
SIVO DIFERIDO O CUENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	
PASIVOS DIFERIDOS	7. ATS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	
PASIVO DIFERIDO PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 75 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6 962
OS ANTICIPADOS PASIVOS	### 1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% QTRAS RENTAS EXENTAS	904 806
OTROS PASIVOS	489	7. 333.29	(+) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	306
CONTINGENTES	9 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	207
SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	TRABALADORES ATTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	C. 900
AL GUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA S DE SOÇIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI	503 ON 504	And the state of t	(4 AMORTIMACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTAME)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
SUPERÁVIT	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AMPERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTIDIO DE CAPITALIZAR	2 16
	po 798 519	.—-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	%) 818
PATRIMONIO NETO	59.6	80000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
PASIVO Y PATRIMONIO ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONARIOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	CLARACIÓN SON EX	ACTOS V VERDADEROS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	
	- The series of	vo, key we	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 100
 3 "			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		CAUTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	-
	€ T EIDMAN C	ONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE VACO MOSQU. NOMBR	PNOULO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	╌ ┋┩╌┈┈┈┈┈┈
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE VACA MOSQU. NOMBR	BUCNO 9036	100		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE VACO MOSQU. NOMBR LIN / 0036356 E CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFESTIVO O OTRAS FORMAS DE PA	BUCNO 905 /6		INTERÉS POR MORA MULTAS	903 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE VACA MOSQU. NOMBR W/0036356 E CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFESTIVO O OTRAS FORMAS DE PA FE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO	BUCNO 905 / 6		INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 999 1000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LOPE OF VACA MOSQV. NOMBR LINV/0036356 E CHEQUE, DÉBITO BANGARRO, EVESTIVO O OTRAS FORMAS DE PA TÉ COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO DETALI /C Nº 910 N/C Nº	BUCNO 905 / 6	DITO	INTERÉS POR MORA MULTAS	4 999 1000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE VACA MOSQV. NOMBR IL N/0036356 E CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFIBRIDO E OTRAS FORMAS DE PA JERGOMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO DETALI	RUCNO 905 CAÉ SOS POS SOS PO	DITO C No	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	918 Resol. No