CAMPAGE ARIA TO TO TO THE CONTROL OF	Annual Control of the	2-0-0-0		NCO - SOCIEDADES NO.		100783
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SINASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0004 RETRUCCIONES AL RESERSO 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 ANO 100 No. FORMULANO CUE SER	ECTRICA		
Ruo 1791342437001	202 RAZÓN SOCIAL O	DENOM	MOON ALFOMBRAS	TAPIZON DISTRIBUCION E IMP.		EXPEDIENTE 85170
ESTAD 0 ACTIVO	O DE SITUACIO	ÓN		ESTADO DE RESULT	ADOS	
CAJA BANCOS	Li Li	311	2,539.56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	801 602	704,527.74 332.92
AVERSIONES FINANCIERAS TEMPONALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO		212	***	EXPORTACIONES	400	
(+) PROMISION CURRING INCOMPABLES		918 917	47,629.97	INGRESIOS OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS, Y DOC. POR COBRARI CLIENTIES REL. OTRAS CUENTAS POR COBRARI		3/0 3/1	2,500.00 2,407.67	OPERACIONALES RENDREENTOS FINANCIEROS DITRAS RENTAS	607	5,764.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI	ESA (WA)	325 326	16,005.61 8,282.60	700 COSTOS Y GASTOS	990	710,625.29
INVENTARIO DE MATERIA FIRMA		127	0,202.60	718 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUKTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATURAL		3220 221		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODÚCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	109,349.39 177,818.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. III		125	232,938.92	IMPORTACIONES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	458,358.67 249,971.21
ATANO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORICS	257	17,032,29	INVENTARIO INICIAL DE NATERIA PRIMA	718	249,971.21
ROS ACTIVOS CORRIENTES PTAL ACTIVO CORRIENTE		536 536	1,243.67 330,580.31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA : MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
O ACTIVO FUO TIVO FUO TANGIBLE				(-) DEVENTARIO FINAL DE MÁTERIA PRIMA SUBLIDOS Y SALANIOS	718 718	
PRENCE		341		MAND BE RENETICIOS SOCIALES IL PROSUNTACIONES	720	
PICIOS E INSTALACIONES CLIMANIAS, INCIENCES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	1,713.60 17,651.20	HONOR A EXTRANUEROS POR BERVICIOS COASIONALES		
LIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS		947 949	14,605.31	GASTOS DE FARRIGACIÓN DEPRECACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
ROS ACTIVOS PLIÇE TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV		251 251	19,105.78	SOMMISTROS Y MATERIALES STOLINOS Y SEASTICLICOS DE INV., MAQUIN., ÉTICUR. Y EDIF (MYTHIN Y GHINON)	727	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		260	21,764.33	MANTENNIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR		361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS STAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		169 169		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES OBRA MONESTA HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
CTIVO FIJO		•	21,764,33	HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES COMBUSTIBLES	733 754	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DT.		ARRENDAMENTO MERCANTIL	738	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTE LDO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 328		APRINOMIENTO DE RENES INMURAS PROPEDAD DE PERSONAS HATURALES APRINOMIENTO DE PRENES INMURALES PROPEDAD DE SOCIEDADES	756	_ _
ROS ACTIVOS OFFERIOOS AMORTIZACIÓN ACUMULACIA	ŀ	377		ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
DO OTROS ACTIVOS LIUNIAS Y DOLUPOS CORRAS ALARSO PIAZO OTROS	HELACIONADOS	381		(r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	761 762	
A LARGO POAZO OTROS PROVISIONES INCORRABILES		383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	495,555.62
SOCIEDAD	ES RELACIONADAS	367		SUELDOS, GALARIOS	761	62,096.26
CTRAS ISTOS ANTICIPADOS		301	<u>-</u>	BEINFRICIOS BOCINES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	42,079.30 7,277.50
TIOS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS		363 307		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	794 788	
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	300	352,344.64	ASPENDAMENTO DE INSPES NAUSSLES PROPRESAD DE PERSONAS MATURALES	780	16,800.00
TIVOS CONTINGENTES DO PASIVO		396		APPENDAMENTO DE BYENES YMMUERLES PROPIEDAD DE SCOIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
O PASIVO CORRIENTE		an i		PROMOCIÓN Y PUBLICICAD COMBUSTIBLES	760	9 -00 60
PRESENTATION OF THE PARTY OF TH	IOR	413	8,451.64 32,352.95	SECUROS Y REASEGUROS (primes y cescones)	781	6,u, 58.
ONEGACIONES COM LOCALES INSTITUCIONES PROVINCIANOS DEL EXTE		418 417	8,919.69	SUMENETROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 762	4,852.54
PRESTANCE OF BUCURSALIS, LOCALES		416	107,512.71	GASTOS DE WAJE AGUA, ENENSIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794	3,380.78
CON LA A	M. TREUTARIA	421 433	2,041.47	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI, ES	786	14,848.66
CON FLIE		400 407	2,771.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	767	7.863.93
NOVISIONES A CORTO PLAZO		420 431	1,028.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMONTIZACIONES (HYRERISIONES E INTANSIBLES)	770	
OTAL PASIVO CORRIENTE		486	103,614.77 268,962.95	CUENTAS INCOSPABLES	771	
O PASIVO LARGO PLAZO		441		BAJA DE PIMENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y COCUMENTOS POR LOCALES DEL EXTE		443		MITEMENES Y COMMISCONSS LOCALES AL ECCENCIA	774	12,320.32
CHURCHONS ON LOCALES SESTIMATIONS PHANCES ON DELEXITED		447		GASTO PROVISIONES DEDUCISAES	778	
ACCOUNTAGE OF STACKMENTS DETECTOR	eca .	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	40,297.21
POTECAS POR PAGAR		463		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LIGACIONES EMITIDAS IQUISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 +		724,357.74
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460		UTILIDAD DEL EXEMPLICIO 669 - 759 PÉRIODA DEL EXEMPLICIO 669 - 759	-0 797 <0 798	
NTICIPO CLIBNTES		471	81,471.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		13,732.45
THOS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		473 479	81,471.66	UTULDAD DEL EJERCICIO Sudeder campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO Stanfados campo		13,732.45
80 OTROS PASIVOS		401		(i) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES (ii) 180% DAVICENDOS PURCISIDOS IDENTOS	803 804	
TROS PASIVOS		#83		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	450 + 463 + 476 + 463	400 400	350,434.61	(+) Quarros no Decucionas En el Puls En el Exterior	961	
MINOENTES		486		(+) GASTOS INCUSRIDOS PARA GENERAR INSPESOS DIENTOS A DAÍDIBIOS PEROBICOS DE OTRAS	1948 175 800	
00 PATRIMONIO NETO AMTAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00	TRANSALADORES ATRIBUTES A CITRUS TIENTAS EXENTAS	910	
CANTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E PORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS FARA PUT	N YESOMERÍA WRA CAPITALIZACIÓN	803 506	1,500.00	(1) ANCRETZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	81f 618	
egervas (Légal, facultativa, estatutaria)		507	1,343.46	(2) OTTALS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE (6)-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103	613 623-1 814	
IESERVA DI CAPITAL TIRCO SUPERÁVITS		5000 511	1,102.29	= PÉRDIDA #11402-80148-601-601-601-601-601-601	\$13-0 .015	13,732.46
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO J PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER		613 515	12,082.53	SALEO UTILIDAD GAAWABLE ST		
TILIDAD DEL EJERCICKO	tracisdar campo 797	517 519	2,385.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 *		
OTAL PATRIMONIO NETO	traeladar okrepo 750	180	1910.03	(4 RETENDIONES EN LA PUENTE	820	5,246.05
OTAL PASIVO Y PATRIMÓNIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONI- POR LO QUE ASUNO LA RESPO	400+580 LDOS EN ESTA DECLARA	SSS CIÓN SI	352 344 64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIONES POR LEVES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRED/YENTE 819 - 819 - 819 - 820 - 821		5,246.06
POR LO QUE ASUNO LA RESPON	SABILIDAD POR SU PRE	BENTAC	10N (Art. 98, Ley 16)	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 818 - 821		0,670.00
			1/4-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		,
\	161	k	1/2 2	ANTICRIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816)	ato 1007	i
W. I Junit V.	. 110	-7	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1924	
PRIMA PROPRESENTANTE LEGAL	'in	_ PIF		PAGO PREVIO	101	
PRIMA PERFECCIONANTE LECTA MAPIA DE L. ROJ S. Cs. No.	AS NOMERE:	UAN	SALCEDO LARCO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899	PQ1 9992	
DANCE CHEQUE, DÉBITO BANCARO, EFECTIVO U	AS	UAN	5ALCEDO LARCO 2445683001	INTERÉS POR MORA	901 902 903 934	
DANTE CHEQUE, DÉBITO BANDARO, BEETINO U DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	AS	UAN	6ALCEDO LARCO 12445683001		963 984	rectulibe./
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE COMPENSACIONES	AS	VAN	22445683001 se cnébiro	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 905 ECIA	945 964 904 969	ENSACIONES
DANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARO, B'ECTIVO U DANTE COMPENSACIONES DIANTE KOTAS DE CHEXTO	DETALLE DE	VAN 17 400 800 807	2445683001	INTERES POR MORA	945 964 904 969	B Resor No.

Fundamental production of the special state of the special spe

SUPERIOR INFORMATION

1 3 ABR. 2004

Juan Carlos Ponce