		2 0 C	030217
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AND AND	TIPICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº EMP	LEADOS BAJO NÓMINA (
MIC/79/358/2000/ ME NAZÓNSCON. O ESTADO DE SITUACI	DENOMINACIÓN PARA DE DE TORA	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 85623
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	16.28	800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	406.688.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES GTAS: Y DOGS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8994111	EXPORTACIONES NETAS DWIDENDOS PERCISICOS SET	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y DÓC, POR COBRAR QUENTES RELADICINADOS DTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.260.36	SIGNATURE OF THE PROPERTY OF T	-
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BMPRESA (IVA)	2,792,74 	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FACIS TOTAL INSPESOS	432,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.400,26	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
PAYENTARIO DE SUMMINETROS Y MATERIALES EVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN TROADENAS EN TRANSITO	10,250,57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD \$32 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD \$106	-
ENTARIO REPUESTOS, HEFRAMENTAS Y ACCESORIOS EQUISOS PAGADOS POR ANTIDIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TAVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11,206 73
RRIGINDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO AV DENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	247.112.52
PROS ACTIVOS CORRUENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE MG ACTIVO FIJO	109,468,31	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 218 SUELDOS Y SALARIOS 210	
IND ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	<i>M</i>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES 25 CONTROL CONTROL DE PRECIONA NATURALES 25 CONTROL CONTROL DE PRECIONA DE P	
IONICIOS ISTALACIONES, MAGUNAPIAS, MUEBLES, ENBEPES Y SQUIPOS	10,138,78	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS SE CASTO PROVISIÓN PAPA JUDILACIÓN PATRIONAL SE C	34.534,69
OUPO DE COMPUTAÇÃO N'Y SOFTWARE EHÍOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	5.882.89 24.503,83	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PAIOS OPPRECIACIÓN ACELEBRICA DE VEHÍCILOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPINEO MOVIL.	
DINOS ACTIVOS PUOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) PERFECIACIÓN FICINICIADA ACTIVO FIJO) EQUIPO DE TENNENOMITE Y ESCUPO CAMPIERO MÓVIL.	26,608,79	Y EQUIPO CAMMINO MOVE. SUMINISTROS Y MATERIALES SEQUEOS Y PRASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF- (entres y cesome)	
COTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.90621	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES A. IZACIÓN ACUNULIADA	975.76 543,86	SUIL DOS Y SULARIOS 508 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 208	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTOS ACTIVOS	14.138.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES FINADO HONOR. A EXTRANSITIOS POR SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TRACERIZACIONAS	
IZO OTROS ACTIVOS LCTIVO DIFERIDO MASTOS DE DRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	I	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298	
NASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APPRINDAMENTO MERCANTIL (LCCH) APPRINDAMENTO MERCANTIL (Editor)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS O AMONTIZACIÓN ACUNULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUDILLES PROPRIDAD DE PRINCINAS INITURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
OTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO GLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	-
ALAMID MAJE CUINTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO PRICUL, PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FRIAL DE PRICOUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS 345	10,250,59
PROVISION QUENTAS INCOBRABLES BOGLEPADES PELACIONADAS COMPA		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	231.02387
OTRAS OTRAS		750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	12.37028
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E VIDENNIZACIONES	35.57.90
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 CTIVOS CONTINUENTES (informativo) 100 PASIVO	123,607,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMAL. HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES HONDRARIOS A EXTRAMIEROS POR SETVICIOS COASIONALES	903,
10 PASIVO CORRIENTE	2.79100	APPENDAMENTO MERCANTIL (Local) APPENDAMENTO MERCANTIL (Local)	-
DEL EXTERIOR	10 July 10 Jul	APPENDAMENTO DE BIENES INMUESIES PROPEDAD DE PERSONAS INITURALES APRENDAMENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES \$75.	1 2 7 59
Officentiality LOCALES		COMMINIONER EN VENTAS PROMOCIÓN Y PLBLICIDAD 388	12,43213
DEL EXTEROR CON LA ADM. TRIBUTARIA OON EL IPSIS	# 13.579.51	COMBUSTIBLES Y LIBERCANTES SEQUEDOS Y REASCRUPOS (primer y cesories) SUMINISTROS Y MATERIALES	2.75241
CON EMPLEADOS RANSFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURBALES	9/279	GASTOS DE GESTIÓN BASTOS DE VALE	# : 25 ^ ^
ROVERONES A CORTO PLAZO TROS PASNOS A CORTO PLAZO	- 9 يى يى يى يى	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES NOTAPIOS Y REQUSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO	€ 9.134,39	IMPUESTOS, CONTRUBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS	1,922.02
PROFESSIONS CONTENUES	= =	DESPECIAÇÃO ACELERADA DE VEHÍCILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VICIARIO CANTILLOS MONTOS PREFINENCIAS E MANGRELES) PROVISION CUENTAS INCORPABLES	100-10
SETTIFICATION OF THE PROPERTY	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 974	· 382.1
DEL EXTERIOR RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AFERESES & CONSONES DEDUCIBLES 755	
PERIOACIONES EMITICAES	\$	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750	5.36001
NOMSKONES PRAM JUBILACIÓN PATRONAL. ITRAS PROVISIONES ITROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCICA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OFFIXE AND THE OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 761 + 779 + 779 UTERADO DEL EJERCICIO 199 - 7100 > 0	392,853,60
J GUENTES TITOS PASIVOS DIFERIDOS	- -	PERDUDA DEL ESENCICIO	14.562,45
PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD OBLEJERCICIO TOMBOM CAMPO TRY	14.5.2,45
VISITESOS AVITICIPADOS DITROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL GJERCICIO Trestador campo 756 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES (c) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES (c) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TRABAJACORES	2.18429
OTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 469 ASIVOS CONTINGENTES (HUCTANIA)	69,135,39	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 605 (ME)	
00 PATRIMONIO NETO	800	DN IS, EXTENDED (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	= -	PH FAVORESCON DE DI PRES DOC (SEM X 15%) TOURA A CORRES ATTENTOS ESTA A CORRES RESTRAS (SO-SEE X 15%) A CORRES RESTRAS (SO-SEE X 15%)	
ESENJA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBLITARIAS AÑOS ANTENCRICIS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
BESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	842 -	OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE INFECTIONALISMONICOMORPHICALISMONICAL PÉRDIDA	12,295,75
NDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES J DEL EJERCICIO (Después de Participacione e Impuestos)	913 34.135.31 1013 - 1017 9.283.52	PREMIUM CLASS SIA REMULTIN'S CANTALIZAR SIA	12.376,03
PEPDIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO	# 54.43133	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 23%) 47% 1) WITIOPO PMANDO 48%	3.094.52
	123.6-3,12	(-) RETERCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-)	1.91931
Displayor que los distos proporcionados en reda declaración ano acartes y mentados	os, por lo que seumo la responsabilidad s LPTC)	(.) RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 819 - 839 - 820 - 821 - 822 - 0	
Declaro que los distos proporcionados en rella declaración son essablos y verdadero por su presentación (Articalo 101, Codificación a la por su presentación (Articalo 101, Codificación a la portación (Articalo 101).		SALDO IMPUSSTO A LA FENTIA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 ^ 818 - 820)	1.174,71
Debauto que de comos proporcionados en men acultarior son escular y versionen por su presentación (Articulo 161, Conflicación e la	· space /		
TIPMA PEPRESULVANTE LEGAL COMPRES:	FRIM CONTRACT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
THAN REPRESENTANT LEGAL COMPETE UP 15-OF EVENTUARIA MOVINE COLL. MOVI	FRIM CONTRACT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR RITERÉS POR MORA 880 - 601 - 688 - 689 - 601 - 688 - 689 - 601 - 688 - 689 - 601 - 688 - 689 - 601 - 688 - 689 - 601 - 688 - 689 - 601 - 688 - 688 - 689 - 6	1.174,71
TRANS ETHERS WITH LEGAL COMPANY OF A SECTION AND A SECTIO	FRIM COMBAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MINO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MISTERS POR MORIA MULTAS TOTAL PROVIDO 602 + MOR - MOR	1.134.31
TRANSFERENCIATE LEGAL COMPRESENTATE LEGAL COMPRESENTATE LEGAL COMPRESENTATE LEGAL COMPRESENTATE LEGAL COMPRESENTATE LEGAL COMPRESENTATE COMPRESENTATE	FRIMA COMBANA (70 22 73 12 4 00 1 (70 24 73 12 4 00 1	900 VALCRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL MANUESTO A PAGAR RITURIS FOR MORA RITURIS FOR MORA 100 -	NSACIONES
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	FRIA COMBAÑO FR	900 VALORES A PAGARY FORMA DE PAGO MAJOR PRIVID TOTAL MINUSTRO A PAGARY MAJOR MONIN MAJOR	/ / 7 4 7/ NSACIONES 485 Parkt Nº 485 USO