CAPABLILARIO (OT RESOLUCIO EFICACI	IMPORTANTE: SINVAS INSTRUCCIONES AL REVERS		No. 20 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 ANO 100 No FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTR	IBUYENTE  RAZÓN SOCIAL O DENOMI	MACKIN COTA HTT CO	1.393 -	
	DO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTA	
ACTIVO CORRIENTE	MI I	131 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12N y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	= =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE	. 30	232.00	EXPORTACIONES	#
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	IO RELACIONADOS \$18 \$17		DIMDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RE			ASSESSE OTROS RIGHTS PENDENCES  OTROS RIGHTS PENDENCESOS  OTROS RIGHTS  OTROS RIGHTS  OTROS RIGHTS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM			TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	PRESA (I. PENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	io <b>200</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	mi –
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.			COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA	S Y ACCESOFIOS 857	_	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	88 — 84 —
OS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	296 —
ACTIVO CORRIENTE	100	232.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70 -
TWO FIJO TANGIBLE	F.353.4		SUELDOS Y SALAPIOS	100
RENOS	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDRARIOS A PESSONAS NATURALES	# -
KINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACIÓN	447		HONDRANDS A FERRINAND THATES HONDR A PRINCIPOS TO THE STATE OCASCULATE  GASTOS DE FABRICACIÓN	= =
leutos			DEPRECIACIÓN DE AMOUNARIA Y EQUADO	22 AGO
OS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ADELERI DA DE MAGANARÍA EDILIDO SUMINISTROS Y MATERIALES	701
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACT			12X 1 X8	# -
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMENTO Y REMOVE THE CONTROL OF T	
IÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	AOS SIMILARES		SUELDOS Y SALAFIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AND BE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700 -
AL ACTIVO PIJO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	= =
TOG DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	570		COMBUSTBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
E HVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O			ARRENDAMIENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE RIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INIVESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	#8 #8	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAÇOS	76 -
OTROS ACTIVOS			(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTES OTROS	RELACIONADOS (MB)	_=	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	[227]
OTRAS	DES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	n -
TOS ANTIGIPADOS OS ACTIVOS	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	701 -
TAL OTROS ACTIVOS	180 E		ARRENDAMENTO MERCANTIL	-
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	232.00	ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766 — 769 —
PASIVO	N. c. S		COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE LOCALES	919		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	166 166
DEL EXTE	ROR VITE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
LOCALES DEL EXT			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE CIESTIÓN	# -
LOCALES DELECTI	346		GASTOS DE VIAJE AGUAL ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
CONTA	OM, TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIDO Y JEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANYLES	700
CON EL II	E86 <b>(4)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	78 -
VISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  FAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	m -
PASIVO LARGO PLAZO	TOWNS		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<i>m</i>
DEL EXTE	3363		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	_
CREATE THE LOCALES	PIOR STATE		LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCALES	77
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTE VIECAS POR PAGAR	PICR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATROKAL AS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
OS PASAVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 716 > 0	=
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	inat		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 756 < 0	-
CIPO CLIENTES DS PASIVOS OFFERIDOS	er (	===	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transieder compo 797	- I
AL PASIVO DIFERIDO	470		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS	<b>49.</b>		(r) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (r) 100% DIVIDENDOS PENCIBIDOS EXENTOS	201
DB PASIVOS	463	_	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 466 + 479 + 459 <b>300</b>		EN EL EXTERIOR	900 -
OS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INCRESOS EXENTOS	ee -
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b></b>	232.00	A DYDRINDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	99 -
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	N TESORERÍA 663		(·) ANORYIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RTES DE SOCKOS O ACCIONISTAS PARA FUI SYNAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	TURA CAPITALIZACIÓN (1905)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     OTRAS DEDUCCIONES	## -
IRVA DE CAPITAL SE SUPERABUTE			= UTILIDAD GRAVABLE \$1.00.000.000.000.000.000.000.000.000.00	816
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	ese
ÉPIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER IDAD DEL EJERCICIO	traelader campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	= -
ÉRINDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 199	121.60	(·) ANTICIPO PAGADO	= =
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	420+506	232.00	(:) RETENCIONES EN LA FLIENTE (:) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	-
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE AQUEO LA RESPO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621 < 0	
40			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1977
godo Gazelnomi	Pranue	w hel B	A/TICIPO PRÓXIMO AÑO - *** - ** (0.5 * 816) - 820.	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	D0001
	NOMBRE ERAMIS	OGSS TO Z-4	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901	
CIN6120513 196.7	P.315.1	0.63	INTERÉS POR MORA	908 O.6:
QLIN6/205/3 196 - X WATE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U			MULTAS	
GL.NB/7.65/3.196.7. WHITE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U- MANTE COMPENSACIONES WANTE NOTAS DE CRÉDITO	985 987		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	ms 0.63
CI.NB/7-C5/3 176 7- ANTE CHEDUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U VANTE COMPENSACIONES	100   507		TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904	<b>■</b> 063
GLNB/2-55/5/7/6/3/ ANTE CHEDUE DÉBTIO BANCARO, EFECTIVO U- MATE COMPENSACIONES MATE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE	N/C No	TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904	