			the second secon	ાં	0056745
IMPORTANTE: sinnise LEER ASTRUCCIONES AL HEVERISO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  No. FOIRMULARIO QUE SE RIF	TIFICA	]
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN E	OCIAL O DEN	эмниой Совгаиз	7.002	400	EXPENSED & CAPO
ESTADO DE SITI	UACIÓN		ESTADO DE RESULTA	DOS	Everage S 4
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBIA 12% y 14%		1.954.683,1
CAIA, IMMOSS WERSONES FINANCISIAS TEMPORALES		375 747,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	-1066 (81)	211 873,42	DW0BND06 PERCIBIOS	I	
CTAS, Y DOC, POR COSHAR CLIENTES RELACIONADOS			SPECIAL SECTION SERVICES SERVICES		8.496,6
CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPREÇA (VA)	-	22.183,61	OTRAS FENTAS TOTAL INGRESOS		1.164.642,6 3.127 872,5
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RIBITA)		17.688,76		alescari)	3.127 624,3
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD	793	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	sh sa		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENERACIO PEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		132 313, 44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD	7ès.	
TWOS CORNENTES		38.917,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	76	
TOTOM ACTIVO CORRIENTE 940 ACTIVO FIJO	9	809 324,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+ INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	100	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	522		SUELDOS Y SALAHOS	**	_=_
DIFICIOS E INSTALACIONES	80 192		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES  PERSONAS NATURALES		
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OUPO DE COMPUTACIÓN	- 1	29.299 24	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EHCADS		37,192,31	DEPRECIACIÓN DE MAGUNARIA Y EQUIPO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
TROS ACTIVOS PLIOS YANGIBLES ) DEPRECIACIÓN ACJANULADA ACTIVO FUO		12.751,84 42.484,34			
DEPREGACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO OTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		36759.05	SEGURDS Y REARROUNCS DE WY, MACUIN, EGUR, Y COR. (primer y cosiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	*	
CTIVO FUO INTANGIBLE		26 127,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ART.	_==	SUELDOS Y SALARIOS  PROFESOR DENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4, = -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	Mi Na	
		36.759,05	HONDR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES COMBUSTIBLES	(d)	
ZO ACTIVO DIFERIDO  ARGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  ARSTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPACIÓN Y CITROS		109 625, 29	ARRENGAMENTO MERCANTIL		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO	*		ARRENDAMENTO DE BIENES INMURBLES PROPIEDAD DE PERÍODAS MATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	70	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	41,366,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTAL ACTIVO DIFERIDO	220	108.417.21	() INVENTARIO INIVIL DE PROCUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRICOUCTOS TERMINADOS	*	
O OTROS ACTIVOS  CUENTES RELACIONADOS  OTROS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	281	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	*	
PROVISIONES INCORPANTES  SOCIEDADES RELACIONACAS OTRAS			750 GASTOB DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS		554, 669,6
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES		380,602,88
TROS ACTIVOS			HONORANIOS A PERSONAS NATURALES HONORANIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		16 061,09
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 500 + 500 + 579 +		980 (50 20	APPRINCAMIENTO MERCANTIL		
TIVOS CONTINGENTES		888, 658,28	ARRENDAMENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE PURSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		107.340,0
00 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		354 562,4
(CALES TOTALS	481	268.065.16	COMBUSTIBLES	囊	
DELECTERIOR LOCALES	459		SEGUROS Y REASEGUICOS (primar y desiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		1,1200 #2
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GASTIÓN		14.289,47 1289,065,23 19,739,58
DEL EXTERNOR	610		CASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LLIZ Y TELECOMUNICACIONES		19,739,58 61,062,80
ARATUBIRT MICH ALI NO.	- 3	91726,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPRIDAD O MERCÂNTILES		_
CON EL LESS  CON EMPLEADOS	-	13.747,22	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS		2.5.77836 <del>1846,</del> 91
IOMBIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26.606,37	DEPRECIACIÓN ACILIFRADA DE ACTIVOS FLIOS		
DTAL PASIVO CORRIENTE		115.512,75 592 840,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		
B PASIVO LARGO PLAZO LOCALES OUL EXTENDE	*41		BAIA DE INVENTARIOS AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2	
			640700000000000000000000000000000000000	*	
LOCALES  OCL EXTERIOR  LOCALES			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	*	4.5 48,69
OEL EXTERIOR OTHERS POR PABAR	41	_=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	100	2.895,567,12
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PAPA JURILACIÓN PATRONAL	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	*	
NAS PROVISIONES			OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DYAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 UTILDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		2,895,567,13
PASIVO DIFERIDO	2000		PÉRO DA DEL S,ERCICIO 899 - 799 < 0		232,255,4
NOPO CUENTES HOS PASIVOS DIFERIDOS	-611 -673		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO IMMEDIA compo 797	age I	232,255 4
TAL PASIVO DIFERIDO		_=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insoladar compo 796		
O OTROS PASIVOS RESOS AVITOPADOS	461	1.672,99	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENCOS PERCIRIDOS EXENTOS		34 838,3
ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS		572,14 2,245,13	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 +		2.245,13 595 DB5,36	64 SOUTH REPORT OF THE PARTY OF		
ONTINGENTES O PATRIMONIO NETO			(+) GAJÉTOS INCURRIDOS PIARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCEDOS DE CITIAS SOC.		
PITAL SUSCRITO O ASKINADO	**	1.720,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	*	
DAPTRIL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LIYES ESPECIALES	War Sin	=-
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		00.4 - 1	(-) OTRAS DEDUCCIONES	872	107.00
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS		44,101,87	■ UTILIDAO GRAVABLE INNECESSADANO (INC. 1908 - 1908 - 100 (INC. 1908	Ott.	197,417,12
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60	14,895,62	BENVERTRY CAPITALIZAR SALDO UTUDAD GRAVABLE 814416		102 112 11
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICARIS  LIDAD DEL EJERCICIO (MARÍNSIA CAMPO)	797	232 255, 43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)	917 884	493542
PÉRDIDA DEL EJERCICIO tradacter campio ITAL PATRIMONIO NETO	797 86	293,517,92	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	213. 280	17.668,7
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-	1024	888 658,7B	(:) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN SO PRESENTAD	H EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 96, Lay 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO MAPUESTO A LA RENTA A PAGANI 818 - 919 - 520 - 521 > 0		31,685,57
14/1				لنحت	
c. Mikuliul	1)01	thates	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 650	<b>39</b> 1	7.008,3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR		-001	
NORE: BAUT ESDINUST NONERE	טיבשע	2 HOUNCES.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	9	
CL NO. 140963591-8	KNa. (7	02624135	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		31.685.5
DIANTE CHEQUE, DÉBTO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAS IDIANTE COMPENSACIONES		31.665,52	INTERÉS POR MORA MULTAS		
DANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 900 + 900 + 904		31.685,5
	DE NOTAS DE	СЯЕ́ВІТО	DETAILE DE	COMPEN	SACIONES
NC No. — NO NC No. —	58	NC No. T(I)	NG,No Resci. No	<b>B</b>	Rasol No.

