	.4		0163085
IMPORTANTI INSTRUCCIONES	E: SIMMSE LEEM AL REVERSO	100 IDEN TRICACION DE LA DECLARACION  ARO No. FONUNLARIO GUE SE REDTI	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RIC 1791404807001 PARONSOCIAL DENOMINACION A SVICIS.		P (19, 17)	EXPEDIENTE 86508
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	ON	ESTADO DE RESULTAD	os
319 ACTIVO CORRIENTE  CAIA, BANCOS	196,28	VENTAS NETVAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETVAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	43.065,72
RIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. PON COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTÁCIONNES  DIVISIENDOS PERCIBINOS	====
(-) PROVISION CUENTAS INCORPABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	====	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVA)	565,62	TOTAL INGRESOS	43.065.72
CREDITO TIMBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRENA (L. RENTA)		786 COSTOS Y GASTOS	70.003,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTIARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACEN		DOMPHAS NETAS DE BLENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  RIPORTARIONES DE BLENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD	
MITRICADITRIAS EN TRANSITO  YENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCERCAJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATEIRA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	761,90	CIDAPPAS NETAS DE MATERIA PRIMA AIPORTÁCIONES DE MATERIA PRIMA	
34¢ ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SCICILES E INDEMNIZACIONES HONORARIOSA PERSONAS NATURALES	
MAQUINANAS, MURRLES, ENSERRIS Y EQUAYOS EQUAYO DE COMPUTACION	2.847,87 3.740,61	HOMOR, A CAMPANAGENCE POR SERVICIOS OCASIONALES	
VENICULOS  OTROS ACTIVOS FLOS TANGRILES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	2.578,54	SUMMISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FLIC TANGIBLE	4.009,94	SECUROS Y REASOUROS DE INV, MACHIN, EQUIP, Y EDF. (primar y socienis)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		AGUA, ENERDIA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGISLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORUSIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  3% VO DIFERIDO	4.009.94	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALISS COMBUSTIBLES	
GASTOS DE DRIGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS		APPRINDAMENTO MERCANTUL  APPRINDAMENTO DE REPER HAMER EN PROPIEDAD DE PERSONAS NUTURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAÑIO		ARRENDAMENTO DE BIENES INVUESEES PROPRIDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIA: DE PRODUCTOS EN PROCESO  (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		ENVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	===	OTROS COSTOS DE VENTAS  YOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORPABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	<del>-</del>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	28.810,56
GASTOS ANTICIPADOS		BENDATICKO SOCIALER E INDEMNIZACIONES HONOMARKOS A PERSONAS NATURALES	1.505,48 2.443,43
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ASPENDAMENTO MERCANTS.	= =
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 319 + 360 + 379 + 397	4.771,84	ARRENOWMENTO DE BENGE MAUREULO PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	600
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CONSIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLIS	
DELECTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEQUIROS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MÁTERIALES	719,69
OEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIALE	300°
DELENTERSOR. CONTARADM, TRIBUTARIA	220	AGUA ERRERIA LUZ V.TELECOMARROACIONES	ा हरून हर
CON EL IESS	338 64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS	322,43
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	230,38	DEPRICACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRICACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	, 280, 11
OTINOS PAGIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	682,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOGRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERRINCIAS DISCAMBIO	=
DEL EXTERNOR LOCALES		LOCALES - AL EXTERIOR	501,11
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.104,23
HPOTEGAS POR PAGAR OBJUDACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUSK ACION PATRIONAL  OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 799 > 0	2.961,49
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 759 < 0	~ ~
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS	<u>_</u>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO SERINDE 767	2.961,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL SJERCICIO Visolador teampo 798, (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORESI	444,22
IN BANTICIMOOS OTHER ASIVOS		(-) 109% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 650 + 460 + 473 + 460	682,20	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	-
FASIVOS CONTINGUINTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) (AASTOS INCUMRIDOS PARA GENERAR INÚRESIOS EXENTOS ACINTENDOS PERCIRIOS DE GIRAS SOC	
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUBCRITO NO INCADO, ACCIONES EN TENORERIA	400*	A CITRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ADDIONISTAS PINA PUTURA CAPITALIZACION	<del>-</del>	() AMORTIZACION DE PERDIOÀS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	40"	(-) OTRAS PEDUDCIONES  = UTILIDAD GRÁVABLE SI RESERVADADE DE SERVE SE DE SERVE DE SER	2.517,2+
OTINOS BUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUTOA EJERCICIOS ANTERIORES	84.35	# PERDEDA #1-400-400-400-400-400-400-400-400-400-40	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO Insidem compo 767	587,92 2.961,49	SALDO UTILIDAD GRAVASELE: 814816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*15%) + (817*25%)	629,32
(-) PERDIDA DEL EJÉRCICIO Instader cempo 798	-	() ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+966	4.771,84	(·) PRITENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITÓ TRUBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	465,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRE	DION BON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 16, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   816 - 819 - 820 - 821 < 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Juffales Magratais		ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 * 618) - 690	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA SALTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: #060 FIACLO.: NOMBRE: 01 No. 090859229. 8 RUONE	1711212420001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 991	/63,30
MEDIANTE CHECKE DEBITO SANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	263,45	INTERES POR MORA MULTAS	24,23 75,52
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- disk	TOTAL PAGADO	263, 45
		OETALLE DE	Renol No.
OFFALLE DE   NC No.   NC No.   USD   USD	NOTAS DE CHEDITO NO. UNO ARGISTRO OFICIAL NO	ARO ARO ARO	



Valor:\$,263.45\*\* (24)4:0511 PEF:4538510 Com:0.50 EFE