	ATAN FC		RESENTACIÓN MULARIO ÚNICI	- SOCIE	ADE			U	0078717
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 2001 00 IDENTIFICACIÓN DEL	-0637 INSTRUCCI	NTE:	S AL REVERSO 192 A	NTIFICACIÓN DE	No FORM	RACIÓN JUARIO QUE SI	STITUYE 106	No. En	nplacedos bajo nónima
1791406389	Sep RAZÓN SOCIAL O D				74 17			203	85416
DO ACTIVO		_	ESTADO DI	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO					
CALA BANCOS		311	183.643,46	(-) CAPITAL SUSCRITO, AS	NO PAGADO, A	OCIONES EN T	SORERIA	501 593	194.¥45,00 —
	QUENTES NO RELACIONADOS	313 318 317		APORTES DE SOCIOS RESERVA LÉGAL RESERVAS FACULTATIV			CAPITALIZACIÓN	605 507 508	129,65 5.2+3,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR DI OTRAS CUENTAS POR COBR	SENTES RELACIONADOS .	318 321	11.611,61	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAC				109 612	681,36
CRÉDITO YRIBUTARIO A FAVOR DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	DE LA EMPRESA (NA)	323 324	24.563,81	UTILIDAD NO DISTRIBL	IDA BJERĆICIC	SANTERIORES		513 618	30.361,81
INVENTARIO DE MATERIA PRI	The second second	325 325	1.619,29	UTILIDAD DEL EJENCICI (·) PERDIDA DEL EJENC	ICIO	wticipedones, tr	npuesion y Rasorvasi	617 519	5.314,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	E Y MATERIAL CS	327 328		TOTAL PASIVO Y P			400 + 1016	596 596	\$36.405,24 593.793,15
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGÁD, EN ALMACÉN. MERGADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBLICATOS, HEIRIAMENTAS Y ACCERONICIS		330 331		ESTADO DE RESULT			E RESULTA	DO	S
EGUNOS PASADOS POR ANTICIPAD REIENDOS IMANDOS POR ANTICIPI	0	332		VENTAS NETAS LOCALI VENTAS NETAS LOCALI				801 802	256.784,1
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIR TROS ACTIVOS CORRIENTES	NDO .	334 130	<u> </u>	EXPORTACIONES NETA INGRESOS PROVENSOS		DN.		600 904	=
DTAL ACTIVO CORRIENTE IO ACTIVO FIJO		939	225.511,18	RENDMENTOS FINAN OTRAS RENTAS				605 808	15,57
CTIVO FIJO TANQUBLE PRIFENCE		341		DIVIDENDOS PERCEIOS OTRAS RENTAS EXENT	AS .			607 648	
NEGOS SPAS EN PROCESO STALACIONES		343 344		UTILIDAD EN VENTA DE AI INGRESOS POR REEMBI TOTAL INQUEROR				605 616 699	156 160 11
JEBLES Y ENSERES		345	5.998,00 205.219,23	700 COSTOS Y G					256.799,71
IVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM CUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTI		347 349	1.923,44	INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAS LOCALE	BIENES NO PE	GDUCIDOS PO		711 712	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		361 363	20.242,43	IMPORTACIONES DE III	ENÉS NO PROI E BIÉNES NO P	NODUCIDOS P	A SOCIEDAD	713 714	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL JUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	ERADA DE VEHICULOS, I CAMINERO MÓVIL	355 357	137. (33,13	INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAB LOCA	LES DE MATER			716 716	
DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DEREGIJOS DE		369	113.348,87	IMPORTACIONES DE MI (*) INVENTARIO FINAL DE INVENTARIO INICIAL DE	E MATERIA PR			717 718	-
AMORTIZACIÓN ADUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INYANGIB		361 363 366	-	INVENTARIO INICIAL DE EL INVENTARIO FINAL DE INVENTARIO INICIAL PR	RODUCTOS EN	PROCESO		719 720 721	
OTAL ACTIVO FUO FO OTROS ACTIVOS	259 + 768	369	113,348,67	i-) INVENTARIO FINAL DE I BAJA DE INVENTARIOS	PRODUCTOS TEN	IINADOS		722 723	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE OPRANIZACIÓN Y CONST		371	537,78	SUBLIDOS, SALARIOS Y DE SUBLIDOS, SALARIOS Y DEM	AS REMUNERACIO	NES A TRAVÉS DE	TERCERIZACIONAS	724 725	
ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR ILDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA IFIOG ACTIVOS DIFERIDOS		973 376 377	636.523,20	APORTES A LA SÉGURII BENEFICIOS SOCIALES GASTO PROVISIÓN PAR	E INDEMNIZAC	IONES		726 727	
MORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO		377 378 379	381.116,88 254.932,10	HONORARIOS, COMISIO REMUNERACIONES A O	NES Y DIETAS	A PERSONAS N	ATURALES	728 729 730	28.260,90 6.502,54
CTIVOS LARGO PLAZO	CHENTES RELACIONADOS	381	#34.32 4 ,10	HONORARIOS A EXTRA MANTENIMIENTO Y REP	NUEROS POR S		SIONALES	731 732	316,20
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		ARRENDAMENTO DE BIENE ARRENDAMENTO DE BIENE			SONAS NATURALES	733 734	9.119,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABIL SMARSHONES A LARGO PLAZO		285 387	-	COMISIÓN A SOCIEDAD PROMOCIÓN Y PUBLICI				736 736	-
TROS GASTOS ANTICIPADOS LAR	OTRAS SO PLAZO	389 393		COMBUSTIGLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERI				797 738	60,00
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTRIBUSANTES (Edomativo		394 397 398		ARRENDAMIENTO MERI ARRENDAMIENTO MERI SEGUROS Y REASEGUI	CANTIL DEL EX			730 749 747	
OTAL DEL ACTIVO		399	543.442,15	SUMINISTROS Y MATER TRANSPORTE				742 743	353,54 15.400,00
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	- \	GASTOS DE GESTIÓN (GASTOS DE VIAJE			uea y cliering)	744 745	2.581,61
Distriction on the	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	1 -	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y NOTARIOS Y REGISTÂN	DORES DE LA F	ROPIEDAD O A	ERCANGLES	/46 (8)	1.930,83
PRESTAURIS DE ACCUMINSTAS	LOGALES	417 418 421	-	MPUESTOS, CONTRIBU DEPRECIACIÓN DE ACT DEPRECIACIÓN ACELER Y EQUIPO GAMNERO MO	IVOS FIJOS			740 740	8,441,94 25,414,33
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 425	3,270,71	Y EQUIPO GAMINERO MO AMORTIZACIONES (INVI PROVISIÓN CUENTAS ()	RSKINES E IN			750 751 752	127, 419,05
COLVERONNES		427 428	±.854,19	AMORTIZACIONES Y GA	STO POR DIFE		AMBIO	753 764	126,06
IANSFERENCIAS CASA MATRIZ YS	FARTTGIPACIÓN TRABAJADORES POR PACAR DEL EJERCICIO JOURSALES (Cel exterior)	426 436		BANCHRIAN	AL EXT	PIOR		755 766	
IOVISIONES RÉDITO A MUTUO		431 432	137.456,15	A TEMPERATE A TEMP	LOCAL	e .		767 758	
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO		439	144.311,36	GASTO PROVISIONES O				768 760	
PASHS PROVEEDORES		441 445		OTROS GAZTOS	DELEX			761 762 763	11.255,51
MST/TUCKMES MAJACISTAS	DEL EXTERIOR	447 447		WA QUE SE CARGA AL O PÉRDIDA EN YENTA DE PÉRDIDAS EN CARTERI	ACTIVOS PLIOS			763 764 785	-
Y COMPANIAS DE ACCUSACIONS Y COMPANIAS DE ACCUSACIONS IANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR JOURSALES (del exterior)	481 452		TOTAL COSTOS Y 6	ASTOS N TRIBUTAL	IIA.		709	144.735,37
CSL KSAOPANES ENETTDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 456	-	UTRUDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI	0		690 - 759 < 0	801 802	3.064,3
IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI IOVISIONES RÉDITO A MUTUO		457 459 451	113.175,65	(-) 18% PARTICIPACIÓN (-) 109% DIVIDENDOS PI (-) 109% OTRAS RENTAS	EACIBIDOS EX	NTOS (Tran	ladar campo (907)	803 804	-
REDITO AMUNDO DTAL PASIVO A LARGO PLAZ 79 PASIVO DIFERIDO		469	213.175,65	(+) SASTOS NO SASTOS NO SASTOS NO	ENE	L PAIS L EXTERNOR		306 306 307	4.018,50
(TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		(+) GASTOS INCURRIDO	S PARA GENER	AR INGRESOS DENDOS PERCI	EXENTOS BIDOS DE OTRAS	808 808	
OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		479		(c) PARTICIPACIO TRUBALDOCRIDE ATRIBABLES (c) AMORTIZACIÓN DE P	AOTE	MS RENTAS CXEI ITARIAS AÑOS	MAS (BIS-GER) X10% ANTERXORES	810 811	-
DIESOS ANTICIPADOS DTAL OTROS PASIVOS		481 489		(+) DEDUCCIONES POR (+) AJUSTE POR PRECIO	OS DE TRANSPI	RENCIA	100	812 813	12 / 04 / 0
SIVES CONTINGENTES pricemative STAL DEL PASIVO	439 + 462 + 479 + 489	498 489	357.386,91	- Inc		806+807+606+809		814 815 816	13.081,84 -
ECLARO QUE LOS OLTOS PROPORCIÓN LAS RESPONSABE IDADES LECALI	IADOR EN ESTA DECLARACIÓN SON ES IS QUE DE ELLAS SE DERWEN (Art. 10	LACTOR I do hi C	Y VERDADEROS, POR CO QUE ABUNO odificación 2554-226 de la L.R.T.I.I	UTICANA SESSION	DO UTILIDAD	RAVABLE 6		817 818	3.370,73
				(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA	FUENTE REALS	ADAS EN EL IL	JERCICIO FISCAL	819 820	2 617,24
				(-) PUTENCIONES POR (NUMEROS PRO	MENIENTES DI	ELEXTERIOR	621 822	-
fails the	=	Li	un Suns	(-) CREDITO TRIBUTARIO BALDO A FAVOR CONTR	BUYENTE	418-819-82	0-821-822-823<0	923 898	
FRMA REPRESENTANTE I	ERIAL	- 1	IRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA R CÁLCULO DEL ANTI ANTICIPO PRÓXIMO ASI	ICIPÓ DEL IN	PUESTO A L	A RENTA	897	€53,4∓
were: Titrame Pur	STCS NOMBRE: M		1.0	900 VALORES A PA PAGO PREVIO			0	901	-
LE No. 1 T U 2.8 5 F 5 S	L 199 RUC No. ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,1 ±	653,47	TOTAL IMPUESTO A INTERESES POR MORA	PAGAR	-	899 - 801	903	653,44
KANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907	<u> </u>	MULTÁS TOTAL PAGADO				904 999	653,47
	DETALLE DE NO	ITAS DE		-,			DETALLE DE		PEHSACIONES
MC No.	818 NO No		912 NC No	914 NG No.	-	RESIDE NO		. 19	TB Reset No.