ORMULARIO 101 SOLUCIÓN 9170104 DIGER -8719	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL F		102 ANO		CLARACIÓN FORMULARIO QUE SUSTIT	UYE 1998 No Emple	ados bajo nórima
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	RAZÓN SOCIAL O DENOMINA	cion Filippi	200	24 A	EN AZZZZ	200 200 E	WEDENTE 86733
ACTIVO	D DE SITUACIÓN		50	0 INGRESOS		RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS BUILDIONNES EBIABNIEDAS YEMPODA I FI	301 312	400,00	VE	VTAS NETAS LOCALES GRA NTAS NETAS LOCALES GRA PORTACIONES NETAS		902	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DIVIDENDOS PERCIBIE OTRAS RENTAS EXENT	oos 804	
CTAS Y DOOS POR COBRAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	E383			EXPRESOS NO OPERACIONALES	RENDMENTOS FINAN OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	SA (IVA) 323		TO	TAL INCRESOS	UTIL DAD EN VENTA DE A		
WVENTARIO DE MATERIA PRIMA				O COSTOS Y GASTO	os	- 100	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MURICAD. EN					ENÉS NO PRODUCIDOS POR LI ENÉS NO PRODUCIDOS POR		
MERICADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	290				NO PRODUCIDOS POR LA S ES NO PRODUCIDOS POR I	500,000	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232 203			VENTARIO INICIAL DE MATEI MIPRAS NETAS LOCALES D		716 716	
DENDOS PAGADOS FOR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	334			PORTACIONES DE MATERA INVENTARIO FINAL DE MAT		717 718	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	208				RIOS IALES E INDEMNIZACIONE	719	
IVO FIJO TANGIBLE RENOS	341		904 04		ERSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OC	ASIONALES 722	***************************************
ICIOS ALACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSE	RES Y EQUIPOS 345				OS TERCERIZADORAS I PARA JUBILACIÓN PATROI		
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	1707	- Transmitt	DEI	ROS GASTOS DE FABRICAC PRECIACIÓN DE ACTIVOS F	106	796	
DIS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES IPRECIACIÓN ACIMULADA ACTIVO FIJO	361 353		50	MINISTROS Y MATERIALES		728	
PRIECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VI POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	HCULOS. 255 WCV4. 255		MA	NTENIMIENTO Y REPARACI		736	
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT			AG	KVA, ENERGÍA, LUZ Y 7ELEC SUELDOS Y SALAR	HOS) 131 732	
AL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	367 200	*********		NO THE HONORARIOS A PE	ALES E INDEMNIZACIONES PRONAS NATURALES	730 734	
AL ACTIVO FIJO DTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUAD	DEROS POR SERVICIOS CO OS TERCENIZADORAS	9786	
IVO DIFERIDO FOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321			MBUSTIBLES Y LUBRICANT		756	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT HO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		ARI	RENDAMIENTO MERCANTIL RENDAMIENTO MERCANTIL	(Exterior)	759 740	
DS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	277 278		AR	RENDAMIENTO DE BIENES I	EBLES PROPIEDAD DE PERSONI NIVUEBLES PROPIEDAD DE	SOCIEDADES 2002	
ACTIVO DIPERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	378		(1)	VENTARIO INICIAL DE PROC INVENTARIO FINAL DE PRO	IDUCTOS EN PROCESO	760	
A LANGUPLATO CLIENTES I	ELACIONADOS 361 IO RELACIONADOS 362		- 14	ZENTARIO INICIAL PRODUC INVENTARIO FINAL DE PRO		745 748	
OVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	3055 385		OT	A DE INVENTARIOS ROS COSTOS		747 748	
OTRAS	S RELACIONADAS SET		75	OTAL COSTO DE VENTA O GASTOS DE ADMINIS		746	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS	994		PA	ELDOS Y BALARIOS GOS EFECTUADOS TERCEI		751	
	387 99 + 369 + 379 + 397 389	400,00) (94	NEFICIOS SOCIALES E IND ISTO PROVISIÓN PARA JUB	ILACIÓN PATRONAL	762	
PASIVO			но		OS POR SERVICIOS OGASI	0NALES 785	
PASIVO CORRIENTE HANDE Y DOCUMENTOS FOR HANDE PROTEEDORS OF THE POTENTIAL	411		AR	RENDAMIENTO MERCANTI RENDAMIENTO MERCANTI	L (Exterior)	766	
OSCIANOSCHES CON LOCALES	415	*********	AR	RENDAMIÈNTO DE BIENES IN	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS IMUEBLES PROPIEDAD DE SI	OCIEDADES 759	
HOSTAGEN DE ACCIONNETAS	919		/ PH	MISIONES EN VENTAS KOMOCKÓN Y PUBLICICAD	. majorin	760	
CONLACININ	STRACIÓN TRIBUTARIA 499		\$E	MBUSTIBLES Y LUBRICANT GUROS Y REASEGUROS (p	rimas y cestanes)	762 765	
GENERALIZATION GON EL IEST CON EMPLE				MINISTROS Y MATERIALES ISTOS DE GESTIÓN		764	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALE VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	125 C28			ISTOS DE VIAJE IUA, ENERGIA. LUZ Y TELEC	COMUNICACIONES	76s Ter	
AL PASIVO CORRIENTE	430	- 11 To Service	iw.	PUESTOS: CONTRIBUCIÓN	ES Y OTROS	Teps	
PASIVO LARGO PLAZO ESTAB FOOCARENIDE POR PROPRE PROVESPONES DEL EXTERI	083 DR 965		DE	PRECIACIÓN DE ACTIVOS I PRECIACIÓN ACELERADA D CORPO CAMNERO MÓVIL	E VEHICULOS, EQUIPOS DE		
CREADINES FOR LOCALES DELEXIFIED DELEXIFER DELEXIFER DELEXIFER	446		PR	IORTIZACIONES (INVERSIC OVISIÓN CUENTAS INCOSPI IORTIZACIONES POR DIFE	ABLES	172	
ASTANOS DE ADCIONISTAS DEL EXTERI	408		22	INTRESES Y COMMENCES	LOCALES	774	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ITECAS POR PAGAR	442			STO PROVISIONES DEDUC	HBLES	776 777	
KLACIONES EMITIDAS VISIONEIS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 456 467		10	TAL GASTOS DE ADMI	NISTRACIÓN Y VENTA		
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LÁRGO PLAZO	469		PÉ	O GASTOS NO OPERA	08	781	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	461		70	TAL GASTOS NO OPE TAL COSTOS Y GASTO	RACIONALES	762	
CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERRIDOS	40		trn	EJDAD DEL EJERCICIO		199 - 799 > 0 7907	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	679.		80	O CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA	190 - 799 < 0 796 By campo 797 801	-
ESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS	481 485	11 500000	Pér	RINDA DEL EJENCICIO 15% PARTICIPACION TRABA	Trendence	ur campo 798 600	
AL OTROS PASIVOS	39 + 469 + 479 + 466 495	9 50%	(9)	1 00% DIVIDENCIOS PERCIBI 100% OTRAS RENTAS EXEN	DOS EXENTOS Trustado	er campo 804 806 er campo 605 806	
AOS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO		2 24/5	1 - 33	CARTON NO DEPUCKES	SMEI PAÍS	SING	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	601 TESORIDIA 803	400,0	10.5		A GENERAR INGRESOS EX	7833	
ITES DE SÓCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA RVA LEGAL				(A) PARTICIPACIÓN ABABADARES ATRIBUBLES AMORTIZACIÓN DE PÉRDID.	·	(465-858 x 15%) 610	
IRVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA IRVA DE CAPITAL	900		(-) (DEDUCCIONES POR LEYES		\$12 \$13	
BVA POB VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRA DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	3 812 E8 813		= 0	ITILIDAD GRAVABLE K	71-803-804-805-4005-807-805-809-8 4-805-4806+827+856-4803+6310-8	138114124134 844	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DAD DOL EJERCICIO (Después de Participación	as a lequestos) 917	22.26, 37	,	OTHERAD CASP C SIA	REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVAI		
RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	919 596	1826 30		PUESTO A LA RENTA C INTICIPO PAGADO	AUSADO (816 10%) -		
AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDA	489+598 989 6 EN ESTA DECLARACIÓN S	400 00		PETENCIONES EN LA FUEN PÉDITO TRIBUTARIO O EXC	TE ONERACIONES POR LEYES	ESPECIALES 821	
A /	⊳ ⊢UH BU PRESENTACIÓN (A	rr. 101 Codificaçión a	SAL	RETENCIONES POR DIVIDEN DO A FAVOR CONTRIBUYE	NTE \$18 - 819 - 820	- \$21 - 822 < 0 538	
V10 11	P	7			APAGAR 818-819-820 DEL IMPUESTO A LA R	821 · 822 > 0 400	
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	<i>hl</i> i	FIRMA CONTRIDOR	ANT	TICIPO PRÓXIMO AÑO D VALORES A PAGAR	(0.5	*816) -820 . 862	
Eliato Seno.	NOMBRE: //	264 (260) 264 (262)	V PAG	O PREVIO AL IMPUESTO A PAGAR		901 899 - 901 962	
NTE CHECUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA NNTE COMPENSACIONES	FORMAS DEPAGO 900	10,00		ERESES POR MORA		9(1) 3/54	10.00
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	157			AL PAGADO	908	+973+904 599	10,00
	DETALLE DE NOTAS DE O	RÉDITO				DETALLE DE COMPER	ISACIONES
NCNs. 200 NON		~~	- 944	AVC No.	SCG. Resol. No.	pte	
NC No. 969 NC N. LISS 983 USB OBJEVIES) LEYNA 984 2: SUPPRINTERDENCIA DE COMPAÑÍAS		2 NO No	956 - 956 IG OFICIAL NO 923	MyC No.	919 Resol. No	918 910 MES \$30	Resol. No.