	DE COMPAÑIAS	BALAN	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO UI	IICO - SOCIEDADES		No. 200009599		
Į	RESOLUCION Nº 0064 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	IMPORTANTE SE MATRICODORS AL RE	nusė (sm vensb	189 IDENTIFICACION DE LA DECLA 182 ARO 104 No. FOI 2 COI		RACION BALLARIO QUESTI PECTIFICA		
ſ	RIC 179 (40 T) 3300 ()	ANN INCOMEDICAL DEN			ESTADO D	E RESULTAI	im OOS	10000
	ACTIVO ICTIVO CORPUENTE			900 INGRESOS VENTAS NETÁS DIRÁMADAS CON	TARIFA 12% y 14%		é m	140. 465.05
	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIENAS TEMPONALE		17.038,73 00.000.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		602 603	=
	CTAS, Y DOCS. POR COSRAR CUENTES N (·) PROVISION CUSHTAS INCOSRASUES	317	41. 188. 45	INGRESOS NO		ов ехентов	604 606	
	CTAS. Y DOC: POR DOBRAR CLUSHTES RE	CENONADOS : \$19 321	= -	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	NANCIEROS .	80 10	248.40
	СПЕСТТО ТЕНВИТАЛНО А РАМОЯ ОТ LA EMP СПЕСТТО ТЕНВИТАЛНО А РАМОЯ ОТ LA EMP	REGA (I. RÉNTA) : 226	4-743-95	700 COSTOS Y GASTOS	100		000	141.056,38
ł	ENVENTARIO DE MATERIA/FRIMA ENVENTARIO DE PRODUCÇOS ÉN PROCES		- - -	718 COSTO DE VENTAS INVENTARO INICIAL BIENES NO			711	13,358,4
	INVENTARIO DE BUMNISTROS Y MATERIÀ INVENTARIO DE PROD. TÈRIÁ. Y MERCAD.	ENALMACEN 355	43.104.89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	R LA BOCKEDAD	712 713	114. 334.5
1	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTA		3. 261. 24.	(-) PAYENTAPIO FINAL DE MATERIA PAYENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	POR LA SOCIEDAD	714 716	43.304.8
TA	E ACTIVO CORRIENTE	338	123.524.48	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	TIMA)		716 717	2.54
	O FIJO VO FIJO TANQUILE		200	14 INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y BALARI	ОВ		718 719 750	
n	ENOS E INSTALAÇIONES	343	Ξ	MANO DE BENERICIOS SOCIA DERECTA HONORARIOS A PE	RECINAS NATURAL	ES	721 721	
¥	O DE COMPUTACION.	348 947	1-114-11-	HONOR, A EXTRAN. GARTOS DE PABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAGUMARIA	· (1)	CIOR OCASIONALES	723	20 Z
Ю	SACTIVOS FILIOS FANGUIÇES PRECIACION ADUNIXÁDA ACTIVO FÚO:	381	3.000.00	DEPRECUADION ACEUERADA DE	,	ulto	726	
В	PRECIACION ACLANIA ADA ACELERADA ACT		(1.017.47	SUMMETTIOG Y MATERIALES BESUROS Y REASSOUROS DE INV. N		F. (primos y segúnos)	720	77
m	VO FLIO INTÁNGIELE	CONTRACTOR CONTRACTOR	,∵.a. 096,64	AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELEGOR	MUNICACIONES	· <u>; *</u> ; · ;	729 730	
AK	AS, PATRIMES, DEPECHOS DE LLAVE Y OT OMIZACIONES ACUMUNIDAS IL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OS SMEATES 261		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL CERA HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZAC		750 751 782	<u> </u>
ΤĄ	L ACTIVO FIJO INTANGIRLE L ACTIVO FIJO ICTIVO DIFERIDO	360 460	3.096.64	HONOR A EXTRANJ			753 753	-
вTC	OS DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OT	871 508 - 873	813.85	APRENDAMENTO MERCANTIL	LES PROPIEDAD DE I	Signago us Walter	788 788	
ı	SOR DETIFERENCIAL CAMBARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	975 975 977		ARRENDAMENTO DE BIEMES MAISE INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	NEBLES PROPER	AD DE ROCIEDADES	787	 '^
ж	ORTIZACIONÁCIAMUJADA	(2) is an	518432 299.53	(4) INVENTARIO PINAL DE PRODUC HAVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOREN PROCES	0	750 748	
ρÓ	TROS ACTIVOS	ABLACIONATIOS SET	(3,2, 1,3,3,3)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS			761	3.34
_	ALARGO PLAZO OTROS OVISIONES MÓCISTASLES	365 305		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTI	ACHON V UENT	A8 .	749	88.986.12
		ES PELÁCIONADAS SEZ	-	SUBLOG SALARIOS			761 752	10 504,4 5 9 7 5 6
	DE ANTICIPAÇÕE S ACTIVOS	97 2891	10 m	HONORARIOS A RERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRAMEROS	URALER ,	CASIONALES	763	128.0
À	L OTROS ACTIVOS	387 (330)+360 +371 +307 388	126. 9&O 65	ARRENDAMENTO MERCANTIL		ERIONA NATURALES	735 756	- ZOZ C
Ń	OS CONTINGENTES	300	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INC COMISIONES EN VENTAS		AD DE SOCIEDADES	767	3 197,4
***	ASIVO CORRIENTE	651		PROMOGICAL Y PUBLICIDAD.	· · · · ·		759	8 018.25 9.2 6
-	NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES DEL SATE DEL CALES DEL CAL	OR ess	40-185-86	BEGUROS Y REASEGUROS (MIN BUMNISTROS Y MATERALES	es ý septones)		761	2 162.2
-	TITUCIONES PRIMICERAS DEL EXTER	son 617		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS SE VIAJE			783	303.00
ä	CIONISTAS Y CABA MATRIZ. DEL EXTER	NOR 451 N. TRIBUTARIA 423	5.093.82	AGUA, ÉNERGIA, LLIZ Y TELECÓN NOTARIOS Y REGISTRADORES O		MERCANTLES	785	2.092.3
	CON IN THE CONTINUE OF	436	530,90 2,3(4,13	IMPLIEBTOR, CONTRIBUÇIONES	YOTROS		:767 766	608,7=
	BIONES A COMTO PLAZO B PASAVOS A CONTO PLAZO	438 431	8.412.95	DEPRECIAÇION ACELERADA DE AMORTIZACIONES INVERSIONE			789	
P	L PASIVO CORRIENTE	. 439	93. 738.33	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			772	512.78
7	INTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES: RAGAR PROVISEDORES DEL EXTER	441 BOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES	- :	773 774	- 2.496, 32
151	OBLISACIONES CON LOCALES THUCKOMES FINANCIERAS DEL EXTER	OR 2 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCTEL	ALEXTERIOR		778 778	
	STAMOS DE BUCURBALES. CIONISTAS Y QASA MATRIZ. PIE, ENTER		. 15, 479.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMINI		MTA8	777	1.008.57
Ġ	ECAS POR PAGAR ACIONES BATEDAS	485 485	· <u>.</u>	780 GASTOS NO DPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
ķ	BIONES PARA JURISACION PATRONALE :	487 489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACION		***	762 768	2 274 45
À	I PARIYOS ALARGO PLAZO	465	15.499.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTUDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 788 660 - 790 > 0	799 797	128.353.82 12.302.56
á	ABIVO DIFERIDO PO CLIENTES A P.	7.10		PERDICADEL EJERCICIO 800 CONCILIACION YRII	UTARIA	660 - 796 < 0	700	
A	S PARMOR DIFERIDOR I. PASIVO DIFERIDO TROS BASIVAS	473 479		UTILIDAD DEL ELERCICIO PERIODA DEL ELERCICIO		trasledar campo 795 trasledar campo 795	801 882	12 302.56
B	TROS PASÍVOS BOS ANTICIPIDOS	481		(-) 18% PARTICIPACION TRABAMA (-) 160% DIVIDENCIOS, PERCENDO	S EXENTOU		804 804	
Ņ	LOTROS PÁSIVOS	A C. V		(+) GASTÓS NO DÉDUCIELES	EN SLPAIS		885 BOS	2.553.55
ø	DEL PASIVO DE CONTINGENTES. PATRIMONIO NETO	430 + 460 - 470 + 450 450	113.217,39	(+) GASTOS ENCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERGA INGRESO	IS EXENTOS.	807 808	
TA	L BUSCRITO O ASIGNADO	581 TEBOHENIA , 893		TRABAJADORES ATRESJELES	A OTRAS RENTAS	EXIDITAS	808 818	=======================================
17	TES DE BOCICIS O ACCIONISTAS PARA, FUTUA NAS OLGORIL, FACULTATIVA, ESTATUTANA)	RA CAPITALIZACION 808	164-31	(-) AMDITIZAÇIÓN DE PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES			812 813	1 689 58
R	MA DE CAPITAL	60k	4.9 (1.38	= UTILIDAD GRAVABLE to a = PERDIDA MI-E	Description of the second	odistrs Itsorhoose	813 814 816	11.580.51.
Q,	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOS DION NOUMILLADA DE EJERCICIÓS ANTERIO	168 318	1478.38	. Immuneration	REMVERTER Y CA SALDO ÚTILIDAD	PITALIZAR .	816 817	10 4/9 25
Ò	AD DEL EJERCICIO	Insulacior compo 797 817 Insulacior compo 798 819	8.856.36	IMPUESTO A LA RENTA CALL		15%) + (817 * 85%)	818	1.663.20
u	L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	460-500 500	13.303.26	(-) RETENCIONES EN LA FLIENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOM	PRACIONES POR L		820 821	120.46
	LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA		ON EXACTOR Y VERBADEROR,	BÁLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE GALDO BAPLIESTO À LA RÉNTA P	818	819 - 890 ₃ 821 <0	898 988	500 5
	1	2.1	النا - سودند ي	ALCULO PEL ANTIOPO DE			<u>ت</u> ا :	588.3 4
٠	To fall			миторо рікохімо Айо			987	
R	FRANCHERSON MOTORS		encontrioon Cod r Aue 3 cle Moreno	900 VALORES A PAGAR	у РОПМА ДЕ		P01]	
٤	CONTROL ORIGINAL CITED SACROLLO	100 RIJO No. 1-30	966202	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA		899 - 801	902	58B, 39
w	ITE COMPENSACIONES	908 907		MULTAS TOTAL PAGADO			904 904	
		BETALLE DE NOTABL	в сперто	verify		DETALLE DE		S68.39
-	MCNo. (PHO NIC)			MA NONS.	, 916 Result		910	

