	PROBLEM PROBLEMS	RENTA Y PRESENTACION DE No. 0 (148341
IMPORTANTE: SIRMA NETRUCCIONES AL REVEI 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RSO	180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 20:01	
RUC E 590060917001 RAZON SOCIAL O DENOM	ичение СМЭ и д Т Ф С	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	35,030,43
CAIA BANCOS	443,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFIA CERO EXPORTACIONES	====
INVERSIONES PRINCIPED TERROPALLS CTALLY DOOS POR CORRAR CLEATES NO RELACIONADOS () PROVISION CLETATS INCOSPABLES CTALLY DOOL POR CORRAD CLETATES RELACIONADOS \$150.		DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INSPISSOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CURINTES RELACIONADOS ### OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PRODUCTION OF RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	===
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	35.030.43
PRINTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		MITORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO BICIAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
ENTARIO REPUESTOS, NERRAMIENTAS Y ADCESCRIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPINAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=====
340 ACTIVO FIJO	443,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=======================================
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y LIQUIPOS	1.500,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	======
EQUIPO DE COMPUTACION SE		GASTOS DE FARRICACION DEPRECIACION DE MÁQUINARIA Y FIQUIPO	
OFROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES (c) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO (c) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILO (d) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILO	135,00	DEPRECIACION ACELIRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATÉRIALES	
(c) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO 2005 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3005	1,365,00	SEGURGE Y REASEGURGS DE INV., MAQUIN., ECKIER, Y EDJF. (primary sectional) MANYTENINIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILATES		AGUA, ENERGIA: LUZ Y TRLECOMUNICACIONES SURLDOS Y SALARIOS	
() AMORTIZACIONES ACUMULACAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ANNO SE SEMERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ONDESCOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
18 CTIVO FIJO 370 VO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
QASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES MAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=======================================
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTHOG ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE B'ENES INMLIÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	====
380 OTROS ACTIVOS OLIENTES RELACIONADOS	<u>_</u>	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	<u> </u>
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	27.463,86
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.335,60
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	1.808,46	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PEPSIONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES # DEL EXTERIOR # 1	786,24	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	BE,∩∩
LOGALES DÉLESTERIOR		SUMINISTROS Y MAYERIALES GASTOS DE GESTION	150,00
LOOKES DELEKTERON		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.520,05
CON LA NOM, TRIBUTARVA	-	NOTARIOS Y REGISTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES MPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OW ELLESS CON EMPLEADOS PHOVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO)*** ***	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	786,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOSPABLES	====
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAIA DE INVENTARIOS , AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	====
DELEXTERIOR LOCALES		INTERPOLE YEARS AND ALEXTERIOR	=====
OFLEXTERIOR AND		GASTO PROVISIONES DEDUCINES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES DELECTRICOR DELECTRICO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	34,329,82
ORUGACIONES EMÍTIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74 320 02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	70,61
ATO PASIVO DIFERIDO AMIQUO CLIBITES OTROS MISAVOS OFERIDOS		PERDIDA DEL EJERICICIO 699 - 798 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	S
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Intelledar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Intelledar campo 798	7(1,61
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		(c) 15% PARTICIPACION TRABALIADORES (c) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	105,09
OTROS PASIVOS TO /ROS PASIVOS		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	=====
TOTAL DEL PASIVO 459 + 660 + 670 + 439 A88 A89 + 670 + 439 A88 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A8	786,24	EN SLEXTEROR	= =
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO G ASIGNADO	80 ₊ 00	A OVVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	====
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIUNA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION 55		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	===
RESERVAS (LEGAL, FACULTATNA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(*) OTRAS DEDUCCIONES = UYILIDAD GRAVABLE IN SENSO, AND	59 5 , 52
CITROS SUPERAVITS	241,61	= PERDIDA 80.800.00.00407-000407-000407-011-011-012-015-0	
UTRIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES (c) PORDIDA ACUANUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTRIDAD DEL EJERCICIO 1984/804 Calego 737 457	700,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*25%)	595,52 148,88
UTLIDAD DRI EJERCICIO 1994 Mario Campo 797 487 (i) PERDIDADEL EJERCICIO 1994 Mario Campo 798 488 TOTAL PATRIMONIO NETO		(c) ANTICIPIO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA PUENTS	144,30
TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO 429-596	1.808,46. NEXACTOS Y VERDADEROS.		
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SOI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACH	ON (Art. 98, Ley 56)	SALDÓ IMPURSTO A LA REINIÑA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,50
	+11	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A Q ANOV. 2001	
Structule L	6 6 8 4 1 F .	ANTICIPO PROXIMO PROXIMO ANTICIPO PROXIM	
Junga for	ii kouranoo	The state of the s	
MONING MAN P DACZ NOMER DENN	I S GOMEZ	ANTICIPO PROMINO A SOCIOU ACTOR (0.5 * 8181 - 800) 900 VALETE A PAGAR Y FOMED DE DAGO PAGO VALETE A PAGAR Y FOMED DE DAGO	
POMPE DAEZ ROUBE DENN CA NO. 1.00088600 RUO NO. 65 MONNIE CHEQUE DERIO UNICANO, EFECTIVO UTRAS FORMUS DE PAGO		TOTAL II PUE TO A PAGAN	
CLING TOTAL PART TOWNER DENN CS TOWNER DE PAO NEW TOWNER OF THE PA	15 GOMEZ C1465694001	TOTAL II PUE TO A PAGAN	A, 58 1,00 64,86 7C,44
THE PART OF THE PA	IS GOMEZ C1465694CC1 7C,44	TOTAL BALL TO A PROJUM 69 - 50 MINERS OF AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND	1,00 64,86 70,44
THE PART OF THE PA	15 GOMEZ C1465694C01 7C.44	TOTAL BYLE TO A PAGA MUSTAS MUSTAS TOTAL PAGATO (89 - 801 MUSTAS TOTAL PAGATO (97 - 902 902 - 803 - 904	1,00 64,86 70,44