SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DECOMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES) (0127230
FORMULARIO 101	IMPORTANT	E: sor	WASE LEER	100 IDE	NTIFICACION D	E LA DECLAI	RACION KLARIO QUE SII REC		1
RESOLUCION Nº 0084 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBLYENTE				102 AA	2002				
201 RUG : 3 9 11 3 7 9 76 DEC 200 RAZON BOSINI O DENCARNACION FINE CIE ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					EMEDIENTE 88040
300 ACTIVO 316 ACTIVO CORRIENTE					RESOS ETAS GRANADAS COM	TARTFA 12% y 149		801	
GAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIENAS TEMPONALES		211		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			902	182 1511.84	
CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENT	BS NO RELACIONADOS	918	96.030.64	1		DIVIDENDOS PE		984	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		817 518	==	OPE	INGRESOS OTROS IMORESOS EXENTOS OPERACIONALES REMOMIENTOS FINANCIEROS			80% 80%	
GREDITO TRIBUTARIO A RIVOR DE U	EMPRESA (NA)	\$21 \$20	4.906.68	TOTALING	TOTAL INSPESOS			996	182.56.65
CREDITO TRIBUTARIO A PAMOR DE LA EMPRESA (L RENTA) REVENTARIO DE MATERIA PRIMA		825 327	20.72		709 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO		326			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711 712	19.810.35
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD, EN ALMACEN		823	26.420.04	SAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		R LA BOCIEDAD	713	146.280.50	
MERICADERIAS EN TRANSITO INVENTATIVO REPUBBITOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		335 \$27		(-) INVENTARIO PINAL DE BIBIGS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	26.120.01		
OTROS ACTIVOS COMPIENTES TO CONTRIENTE		228 228	121.378.08	COMPRAS NÉTAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			718		
340 AUTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) ENVENTS	SUBLOG Y SALAH			718	-
TERRIDICOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNICO		341	-	MANG-DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS A PE			780	-
MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUAPOS		346	1.004.55	1	HONOR, A EXTRAN.		ICIOS OCABIONALES	722	
EQUIPO DE COMPLITACION WEHCULOS		343	1.229.10		E FABRICACIÓN CIÓN DE MACURIARIA	YEQUIPO	<u> </u>	724 724	-:
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		361 383	11.728.88		CION ACELERADA DE ROB Y MATERIALES	HACIUNARIA Y IN	ZUPO .	726 724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGEBLE		250	17.016.72		REASUGUROS DE INV., IN MENTO Y REPARACION		NF. (primer y declared)	722	
ACTIVO FLIO INTANOMILE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361			BUELDOS Y SALARI	MUNICACIONES		720 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUSULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDRECTA	BENEFICIOS BOCIA	.ES E NDOANZA		731	
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO		560 500	17.016.33		HONOR. A EXTRANA			738	
S7D ACTIVIC DIFFERIDO GARTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		COMBUST ARRENDA	IBLES MENTO NERCANTIL			734 736	
GALLO DEUDOR DE DIFERBICIAL CAMBIAR		378			ENTO DE INEMES MANGE MIENTO DE BIENES INV			799	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		977 378		INVENTAR	IO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCES		776 786	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		57E	į.	INVENTARI	IO INICIAL DE PRODUC	TOS TERMINADO		740	
CLEWYAR Y DOC. FOR COURAGE CLEW	TER RELACIONADOS	281	_	OTROS CC	ARIO FINAL DE PROOL DETOR DE VENTAS	CTOS TERMINAD	œ	742	-
(-) PROVISIONES INCOGRABLES		363			OSTO DE VENTAS TOS DE ADMINISTI	RACION Y VEN	TAB	743	139.670.81
RAVERSKONES A LARRO PLAZO OTRA	DADES RELACIONADAS	397	<u> </u>	BENEFICIO	BALARIOS DE BOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 762	2.370.96
GASTOS AUTICIPADOS OTROS ACTIVOS	-	391			IOS A PERSONAS NAT		CARDWA ER	783	2569
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 300	400.200.4.5	ARRENDA	MIEKTO MERGANTIL			755	-
TOTAL DEL ACTIVO SEE + 579 + 307 ACTIVOS CONTINSENTES		300	1114, 3911, 85	ARRENDA	ENTO DE BIENES MANES MIENTO DE BIENES INI			707	256.76
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		_			DN Y PUBLICIPAD			768 768	1369751
CURNITAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL PROMER PROVEROOPLES DEL E	LES KYERIOR	471 413	80.851.34	SEGUNOS	Y REASEGUROS (prim	es y seciones)		761	848 21
OBLIGACIONES CON LOCA RISTITUCIONES FINANCIERAS DEL E	EN KTERIOR	416	11. 10:1.31		OO Y MATERIALES E GESTION			762 763	2008
PRESTANOS DE SUCURIALES, LOCA ADDICIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL S	US	421		GASTOS D				764	111.76
CONI	AADN. TRIBUTARIA	423	319.99	NOTARIOS	Y REGISTRADORES O	E LA PROPIEDAD	O MERICANTILES	762	P.C. 12
	MPLEADOS	427	1.37.34 1.38.24	DEPRECIA	6, CONTRIBUCIONES CION DE ACTIVOS FIJA	×		767	1000
PROVISIONES A CORTO PLAZO CITROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428 491	595.00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLICE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSESLUS)		760		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 446 PASIVO LARGO PLAZO		400	108.647.18		CUENTAS INCOSPASILES SAJA DE TIMENTARIOS		771		
CUSHTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL PAGAR PROVIEDORES DEL ES	es CTERIOS	441	6.460.80		OKONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		772	9.652
CHURACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES PHANCIENS DE E	EN CTERIOR	445	·		ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		778	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL	8	440		OTROS GA	OWISIONES DEDUCIFIL STOR DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS		778	3435.60
HIPOTECAS POR PAGAR		443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TRO GASTOS NO OPERACIONALES		ENTAS	770	U09/2.4.1	
OBLISACIONES ENTIDAS PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL		485 487		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			761 762		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS ALARGO PLAZO		450 461	13.296.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748+779+789			769 789	180.500 30	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		489	19.356.86		UTILIDAD DEL SJERGICKO 900 - 759 > 0 PEROIDA DEL SJERGICKO , 600 - 759 < 0			797	5/2 3.15
ANTICIPO CLIBATES CTRICO PASAVOS DIFERRICOS		471 473		800 CON	ICILIACION TRIE	SUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS		473			UTILIDAD DEL EJERCICIO treatador compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO treatador compo 708 (1) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES			離	1.513.16
MORESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DEV	ADENIDOS PERCISIDO	EXENTOS		804 804	235.00
TOTAL OTROS PASIVOS		480 480			PÁR RENTAS EXENTA 8 NO DEDUCISLES	EN EL PAUS		epil api	64.62
TOTAL DEL PASIVO PA CONTINGENTES	430 + 450 + 479 + 460	490 486	128.354.04			EN EL EXTERIOR EKERAR INGRESO	S EXENTOR	997 998	
BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO		501	13.279.38		ARTICIPACION		SERVICE DE OTRAS SOC.	800 E10	
) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO/ACCTONES APORTES DE BOCICO O ACCIONISTAS PARA FI		805 806			ACION DE PERDIDAS I	TRIBUTARIAS ARC		811 818	
VESERVAS (LIIDAL, FACULTATIVA, SSTATUTAF		507	-	(+) OTRAS D	EDUCCIONES			813	
TITIOS GUPERANTS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE	-	611.		= PERDIDA		100 to an en en	Dellettettettett	818 618	1304.70
PERDIDAAGUMAADADE EARROIGIOS ANT	SHORES	81\$ 816	1. 144.28		AD CAMPO #14		GRAVABLE 814-816	818 817	1396 70
PERDIDA DEL GJERCICIO		217 618	1.567.15	IMPUESTO (-) ANTICIPO	A LA RENTA GAU PAGADO	BADO (B18	16%) + (817 * 28%)	815 819	347.18
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO . 4004506 2		590 590	14.040.81	(-) RETENCE	ONES EN LA FUENTE TIVELITARIO O EXONE	PACIONES POP	EYER DRIVEN OF	E21	20.79
DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			N EXACTOR Y VERDADEROS, ION (Art. BS, Ley SS)	SALDO A PA	OR CONTRIBUTION TO	818	819-820-821 <0	200	7.0
Frank	that							500	328 16
J. Maria			ZQ - 1	ANTICIPO PÀ	DEL ANTICIPO DE	A OTHER	(0.5 · 814) - 820	867	153.93
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			и сонимон)	900 VALO	RES A PAGAR Y	FORMA DE			
# CIMO 11-1-11- 3019-	HOMBITE: //	126	13.16 13711543cc1	PAGO PRE				902	205 115
DANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO I DANTE COMPENSACIONES	CTRAS FORMAS DE PAGO	905 906	355.32	INTERES P				963 984	325 46
ENANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAG	ADO .			900 900	355.32
5 NG No. 910 p	DETALLE DE NO					<u> </u>	DETAILE DE C		
I USD 9ff (IED .		USD	914 NJC No 915 LISD	<u> </u>	916 Resol N		919	
NPO 812 Y RET) LEY No. 921 A 25 SUPERINTE/ROSECUA DE COMPUÑAS INI S.A. P.U.C.: 1790716147001 -	RESOLUCION 3328-2	9-07-6		\$22	-44	ARG SZS		O Y F	ECHA DE RECEPCION

