			AGETA V PRESENTACION DE MOL	2075790
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TANTE: SIR CIONES AL RE	WERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº Nº POINALLARIO DUE SE RECTIE 2002	
ESTADO DE STUACION			DORA VERDESCTO IMBAVER CIA.	os 20015-
316 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAMINOAS CON TAREA 12% y 14% Z	1001
CAIA, BANCOS WYERSIONES FINANCIEIUS TEMPORALES		48-546-50	VENTAS METAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CTAS, Y COCS, POR COSRARI CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		_	DMIDENDOS PERCIBIDOS O OTROS INCINITOS EXEMTOS	意情
CTAS. Y DOC. POR COSPARI CLIENTES RELACIONADOS CTRAS CUENTAS POR CONTAR			RENDIMIENTOS FINANCIQUOS Z DTRAS RENTAS	<u> </u>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.572,76	TOYAL MIGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	06.009,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		24212370	718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137.378,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INTARIO DE PROD. TERM, Y MIDICAD, UN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	223.019,18
**************************************	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA.	
ON COUNTENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	#	54-119-26	COMPIAS NETAS DE MATERIA PRIMA AMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		740117920	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ERRENOS SUPPODOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANGUMANIAS, MUERCES, ENSERES Y EQUIPOS COUPO DE COMPUTACION			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES BASTOS DE PARRICACION	
VEHICLEOS OTROS ACTIVOS FLOS TANGUELES	44		DEPRECIACION DE MADUNANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	200		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASECIROS DE INC. MACINI., EQUIP., Y EXIT (prime y sectores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.299,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ANQUE CACACIONES ACUMULADAS			SUBLIDGE Y SALARICS	
TINO FLIO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCARIONALES	:
AN ON ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	-11.449,61
AUSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS ALDO DELIDOR DE DIESENCIAL CAMBARIO	200		ARREMONMENTO DE BENES INNUERLES PROPEDAD DE POPSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	I
TROS ACTIVOS DE ERBOS AMORTIZACION ACUBALLADA	27 27		ARRENDAMENTO DE BENES MALERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INCUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO BO OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GLENTES RELACIONADOS OTROS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTRIOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	331,50
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUEDOS SALAROS	430.527,90
SOCIEDADES RELACIONADAS OTIVAS ASTIDIS ANTICIPADOS	- 1		WINEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.017,64 1.410,42
TITROS ACTIVOS	200		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADDISNAL PERSONA MARCANTIN	
OTAL DEL ACTIVO \$38 + 369 + 279 +	397 200	54.119,26	ARRENDAMENTO DE BENES MALEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTINOS CONTINGENTES 00 PASIVO	1200		AVVIENDAMENTO DE BRENES INVUENÇES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
TO PASIVO CORRIENTE LOCALES	**		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES	492	===	SECUROS Y REASEGUROS (primas y securios) SLAMMSTROS Y MATERIALES	1.088,58
DELECTION LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE	105,01
DEL EXTERIOR CON LA ADM TRIBUTARIA	47	1 201 11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTIAROS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDIAD O MERCANTILES	<u> </u>
CON EL IESS CON EMPLEADOS		1.254,12 320,34	MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPIRECIACION DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES A CORTIO PLAZO D'TROS PASANCIS A CORTIO PLAZO	20 20	-	DEPRECIACION ACFLERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANSIELES)	
TOTAL PASINO CORRIENTE MO PASINO LARGO PLAZO		1.574,96	CLENTAS INCORPABLES BALA DE RIVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	40		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.018,11
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	-		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCABLES	-
LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
POTECAS POR PAGAR BUSACIONES ENITIDAS	**		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA CE ACTIVOS	46.619,76
FIOVESIONES PARA JUBILACION PATRIONAL ITRAS PROVISIONES	4		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	_==
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 - 779 - 789 UTILIDAD DEL ELERCICIO 809 - 799 > 0	477.147,66
78 PASÍVO DIFERIDO NITICIPO CLIENTES	1000		PERDIDA DEL EMPICICIO 839 - 790 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	28.922,19
TROS PASAVOS DIFERIDOS OTAL PASAVO DIFERIDO			UTEJDAD DEL EJERCICIO Balladar campo 797 PERDICA DEL EJERCICIO travicair campo 798	28.922,19
BO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS	1777V		(-) INN PARTICIPACION TRABALADORES (c) 100% DAVIDENCOS PERCIBIOSS EXENTOS	4.338,33
TROS PASIVOS OTRE OTROS PASIVOS	-		(-) 100% CITIAS FIENTAS EXENTAS	
EL PASIVO 439 + 469 + 479 +	480 480	1.574,96	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLIBIGOS PAIA GENERAR INCRESOS EXENTOS	
00 PATRIMONIO NETO		*	(+) GUSTOS INCLUMIDOS PAUA GENERAR PAGRESOS EXINTOS ADVICEMOS PERCINOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERA		2.400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIORÍO ACCIONESTAS PARA FILTURA CAPITALIZACION ESERNAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS	*		= UTILIDAD GRAVABLE to acress access	24.583,3
TELDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8 8	21.222,11	REINVEFTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMABLE 61+816	71. KRZ 3
	797 899 1798 999	23.922,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	24.583,3 6.145,9
		52.544,30	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.572,7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTÁ DECL PAR LO QUE ASUMO JA RESPONSABILIDAD FOR SU	PRESENTACI	H EXTENSES SERVED (SEC.)	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
distily	4.0	Mr.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	573,20
100000000	<u> </u>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (B.S." \$1(6) - 820	#
FRIMA REPRÉSENTANTE LEGAL NOMBRE		w confessor	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	4
CL No. Marcele Verdero		706156898001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 601 INTERES POR MORA	
REDIANTE COMPENSACIONES		573,20	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
REDIANTE NOTAS DE CREDITO	DOM: THE		DETALLE DE CO	MPENSACIONES
DETALL			WAR TO THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERS	300
DETAIL 0 No.		E CHEDITO NIC No.	NPC No	Resol. No.
DETAIL	E DE NOTAS D	E CREDITO NG No. USD REGISTRO OFICIAL No.	NE No. Read No. USD	
DETAIL ALC No.	E DE NOTAS D	REGISTRO OFICIAL No.	WC No. Prend No. 1150 - 150 No. 150 No	V FECHA DE RECEPCIO
DETAIL	E DE NOTAS D	NO No. USD REGISTRO OFICIAL No. 96	NC No. Rend No	Y FECHA DE RECEPCIO