FORMULARIO 101 MPORT	GION DEL IMPUESTO A LI IALANCES FORMULARIO ANTE: SURMOE LEER	NENTAY PRESENTACION DE NO. ( 100 SOCIEDADES NO. (	0206191
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	CIAL O DENOMINACION PROVEEDON	AND No. FORMULARIO QUE SE REC	
ESTADO DE SITU	ACION I KONE TOOK	ESTADO DE RESULTAI	DOS EXPEDIENTE 38808
210 ACTIVO CORRIENTE  CAIA, BANCOS	26.536.28	VENTAS NETAS GRAMIDAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAMIDAS CON TARIFA CERC	2'637.389.45 J2.957,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	274.830,06	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCISIDOS	## JA. 101,4L
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	JO1.951,27	OTROS INGRESOS EXENTOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENOIMENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	67,19	TOTAL INCHESOS	513 195,18 3' 158,542,10
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	49.034,68	700 COSTOS Y GASTOS TIU COSTO DE VENTAS	J.50: .546.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.814.18	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	922, 874, 40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERIDAD. EN ALMACEN MERICADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	922, 874,40
VIENTARIO REPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	1,000,00 410,161,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'398.147,87
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.000,00 5.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E (INDIAMIZACIONES HONORARIOS A PERBONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	37. 279,56 4. 296,00 38.546,88	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES	38.546,88 16.285,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	201
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	16 285,05 20.512,07	SUMMISTRICS Y MATERIALES SECUROS Y REASEQUIROS DE NV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF, (primar y accionant)	
TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	77.835,42	MANTENIMIENTO Y REPARADIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  MARISON BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		INDIFFER HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  STATES HONORARIOS A DESCRIPTOR SERVICIOS OCASIONALES	-
37 EVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	80,591.6
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DEFENEIXA. CAMBIARIO	4.000.00	ARRENDAMIENTO DE BENES INMLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1 266,66 3.433,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74 =
380 OTROS ACTIVOS	1960	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS  () PROVISIONES INCOSPASLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	2'327. 8J4.35
SOCIEDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELCOS, SALARIOS	689. 771, 40
GASTOS ANTICIPADOS	ion —		689. 771, 40 63. 824, 24 325, 00
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.000,00 5.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPIENDAMIENTO MERICANTIL	- 47 00,051
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES	5.000,00 496.729,86	APRIENDAMIENTO DE DIENES INMURRILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	76
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CHT4 CODE OTHER DE LOCALES PLO H RESPENSION DEL EXTERIOR	272 685,95	COMBUSTIBLES SEGUROS Y RIIASEGUROS (primas y sesionse)	789 J1.157.41 781 Y28,45
COLORO DE SON LOCALES SETTI CONCESTA ACCIENTA DEL EXTERIOR	400	SUMINISTROS Y MATERIALES  QASTOS DE GESTION	15.8HA,2Z
PREPARED DESCRIPTION DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	5.393.3%
DON LAADM TRIBUTARIA	17.384,11 90.694,95	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4_091,39_
CON ELLESS CON EMPLEADOS		MPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPREDIACION DE ACTIVOS PIXOS	13 997, 71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- 75 (35 bà	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQIBLES)	1023 33
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			
CURRENCE SOCIATION OF THE LOCALES DELEXTERIOR	41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMPIO  LOCALES	# <u> </u>
DELECTRICAL SON LOCALES METTUDOSES SANSOLINAS DELECTRICA	448 (44)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCE OF DIVIDENCES ACCIDINSTANCY OF A WATER DELEXTERIOR	44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22. 149,08 829. 480. 13
MIPOTECAS POR PAGAR OIL-JGACKINES EM TIDAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VEXTA DE ACTIVOS	061.400, C
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- <del>-</del>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	200
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS ALARISO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           YOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 788           UTILIDAD DEL EJERCICIO         696 - 789 > 0	<u>₹</u> 3'157. 295,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	5544 <u> </u>	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0	1. 241,02
ANTICPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD OEL EJERCICIO TRIBUTARIA TRIBUTARIA TRIBUTARIA	1,247,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (1988/del elergo 798 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	187.09
NGRESOS ANTICIPADOS ON SIVOS	=	(·) 105% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 105% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 +	453.397,08	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (·) ANORTIZACION DE PERDIDAS TRENTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION HESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL  CIADOS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE SI MINISTRATORIO PROPRIESTO      PERDIDA     REPORDA	1,059,97
OTADS SUPERWITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA SI SECRETARIO CON CONTROL SI SELLA SI SE	M -
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador compo	707 307 1.247,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 · 10%) + (817 · 20%)	Z64,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO hasinder campo TOTAL PATRIMONIO NETO	43.332.78	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	49.034, 68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4894 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPORA LO RUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION SON EXACTOR Y VERDADEROS	(-) OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 9	48. 769, 69
A L		910-010-021-04 - 010-010-021-021-021-021-021-021-021-021-	
Munt	Ut "	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	IMMY TOUR .	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: /dx///n/1/200 NOMBRE:	<u> </u>	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  \$64 - 001	=
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARD, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	∞ Z3,85	INTERES POR MORA  MULTAS	22 02
MEDMATE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CARDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	23,85 23,85
199981	E DE NOTAS DE CREDITO	reason series	COMPENSACIONES
USD USD USD	STE NG No.	913 H/C No. Percit No. 913 USO -	Resol: No.
COMPO SI2 Ý 821) LEY No	- REGISTRO OPICIAL N	SEL SEL	LO Y FECHA DE RECEPCION
14		13 2002	