	MANA DECLARACIO	w r	EL BROHESTO A LA	DESUTA V ODESENTACIÓN DE		Minimum sing a sing sing
ELL REGINA	NAS BAL		ES FORMULARIO ÚI	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20	_0	056610
RESOLUCIÓN NA 90 200 IDENTIFICÁCIÓN DEL C	101 IMPORTANTE	E: since	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICÁCIÓN DEL C	INSTRUCCIONES /			1882 AND 2 1888 No. FORMULAING QUE SE RECTIFE	-)	
RUO 179172902	100/ RAZÓN BOGINLO	DENO	MINACION Nestor to	brumaria y Associados		ехмериенте 89/47
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACI	ON			JS	
310 ACTIVO CORRIENTE		311	6.171.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA GURO	167 1661	76.409.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEI		213	6.171.12	ESPORTAGIONES	664 551	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS		317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS PROFIESOS OTROS INCRESOS INCRETOS	100	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CU		316 321	3.249.85	OPERACIONALES PENDIMENTOS FININCIEROS OTRAS PENTAS	005 800 807	176.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	ă	22.01	TOTAL INGRESOS		176.56 76.586.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 365 10 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 482		578.00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	_		
MENTARO DE PRODUCTOS EN PROCESO 339 PARENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES 321				751	50.831.5	
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 858		639.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS PON LA SOCIEDAD	718 715		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO SOS INTANO REPUESTOS, HERPAMENTAS Y ACCESORIOS SOS				714 715	639.20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3	
340 ACTIVO FIJO		e ment	10.660.98		752 758	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			MAND DE RENEFICIOS SCICIAI ES E INDEMNIZACIONES	780		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		DESCENT HONORWEOS A PERSONAS NATURALES	741	
MAGUNARIAS, MUEBLES, ENSERÉS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		349 347 344	398,92 200,00		liez Tea	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILIOS TANGISEES		349 361	140,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPREDACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIVO		807	145.51		2	
		143 166	593,41	SEGUROS Y REASEOUROS DE INV. MAGUIN., ECUR. Y EDIF. (primus y centonos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737 788	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAPES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS (MC)			NAMES SEE DEMOFFCOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 781		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 166 TOTAL ACTIVO FIJO 266			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALIS	742 743		
370 40 DIFERIDO		Aire	COMPUSTIBLES	700	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 871 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLURAÇIÓN Y OTROS 995		971	242.69		796 798	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMERARIO 878		878 877	1116 10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	197	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 879		3	415.60 48.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	200	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		609.45	(-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TEDWINADOS	740 781		
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	10°		OTROS COSTOS DE VENTAS	743. 740	EU 0 13 30
() PROVISIONES INCCERNALES	CITAGIS	100		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		54.932,39
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	97			781 782	7.313.5
GASTOS ANTICIPADOS		991		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	#67.67 309.50
TOTAL OTROS ACTIVOS		2			**	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397		11.864,14		185	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	*	
410 PASIVO CORRIENTE CONTRE Y COCUMBATOS MON CONTRE Y	LOCALES	411			98 190	6,00
		415 415	1.430.84	SEGUROS Y FEASEGUPIOS (primas y ossiones) .	W)	552 (2
MISTRICOPAES FRUNCISMS	DELEXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	784	553,63
	LOCALES DEL (OCTERIOR	419 421		GASTOS DE VIA,E AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	194 195	1.263.70
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL 1888	49	23.21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	80	-
		47	49.56		785°	458.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO GTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431			700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	1.503.61	CUENTAS INCORRAGLES	11	
440 PASIVO LARGO PLAZO GLESTATY SOCIAMINIOS FOR MICH INCIAEDORES	LOCALES	esi	~~~		772	
	DEL EXTERIOR LOCALES	445		LOCALES	70	
- History Court Protecting	DEL EXTERIOR	47		GASTD PROVISIONES DEDUCIBLES	70	
	LOCALES DEL EXTERIOR	440	9.901.38		70	13.044.93
HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		40		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL AST		487			P.	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		480 481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	100 100	67.977,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		9.901.38	UTILIDAD DEL EJERCICKO 899 - 759 > 0	97	8.608.76	
ANTIGING CLIENTES ATT			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-796 < 0 3 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	100		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			UTLIDAD DEL EMPROCAD tradeder cempo 797 PÉRIDIDA DEL EMPROCAD tradeder cempo 788	101 102	8.608,31	
460 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.291.31
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASADOS		(0) (0) (0)	*****		104 156	
TOTAL OTROS PASIVOS 459 + 403 + 479 + 469 469		11.404.99	HH SASTOS NO DECICIOSS EN CLEXITERIOR	100 107		
TOTAL-DEL PASIVO 458 + 409 + 479 + 469 PACK ATINGENTES 500 PATRIMÓNIO NETO		41.707.71	(+) GASTOS INCLIPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	108		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801		408,00	TRANSPLATION OF APPROVINGES A COTRAS FIENTIAS EXENTAS	top tiel		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA SEL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SES			(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	71 152	1.829.36	
HESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) BST			(-) OTRAS DEDUCCIONES	10		
PESERVA DE CAPITAL SEA CTROS SUPERÁVITS SES			= PÉRDIDA 81 403-403-405-405-405-405-405-405-411-812-415-4	184 188	5.488.09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTURIORES 315- (1) PÉRDIDIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 315-		8.554.61		117 117	5.488.09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar cempo 797 817 (4 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO trasledar cempo 798 879		8.608.76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 19%) + (917 * 25%)	14	1.372.02	
TOTAL PATRIMONIO NETO		459.15	() RETENCIONES EN LA FUENTE	eio Eio	578,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+503 ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	NON -	11.864.14		21 66	
DECLARO DUEL LOS DATOS REPOPRICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADENOS. POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABLIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AX. 94, 14y 56) AUDO MPUESTO A LA RETURA PRODAS ESS. 699 - 600 - 607 - 90 (1000) TYPE CONTROLLINO TRANSPORTACIÓN (AX. 94, 14y 56) AUDO MPUESTO A LA RETURA PRODAS ESS. 699 - 600 - 607 - 90 (1000)						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
C No storen			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *é16) - 820	es.		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL NEW CONTACH				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE NESTOR CHUMANIA NOMBRE VOLO		170	2 E mars 05861746001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	(02 102	794.02
		BOX BOX	794,02		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909.					794.02	
	DETAILE DE N	OTAS D	ж сяёрто	DETALLE DE CO	OMPEN	BACKNES
MOS N/C No.	OTE NC No	1	NICNO. —	\$16 N/C No. Self Resol. No.	916	
(CAMPO 612 Y 821) LEYNs.	#11 USD	-	WEGISTRO OFICIAL No.	999 USD - 997 USD - 990 AAO 993 ME	976	- DIA 888
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DI POLIGRÁFICA C.A Resolución: 02					_	SELLO Y FECHA DE HECEPCIÓN
				TO THE NEW YORK THE STATE OF TH	18.1	1

