	Maria B	N.AI	ICES FORMULATION	A RENTA Y PRESENTACION DE NO.		000354
FORMULARIO	Y 101 IMPORTA	NTE:	SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	_	
200 IDENTIFICACION DEI	CONTRIBUYENTE		ENDMINACION PARAGO	1002 ANO 1004 No. FORMULARIO QUE SE F		1
300 ACTIVO	ESTADO DE SITU	CIO	N BYEAT	ESTADO DE RESULT	ads ADOS	EXPEDIENTS .
310 ACTIVO CORRIENTE		Total	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS DIVAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15,100
NVERSIONES FINANCIERAS		31		VENTAS NETAS GRAVADAS DON YARIFA CERO EXPORTACIONES	662 503	57.025,0
I-I PROVISION CUENTAS INC		31		DINDENDOS PERCITIDOS WIGHESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBR		32		OPERACIONALES PRENIMENTOS FINANCEROS OTRAS RENITAS	601	30.0
CREDITO TRIBUTARIO A FAM CREDITO TRIBUTARIO A FAM	OR DE LA EMPRIESA (MA) DR DE LA EMPRIESA (L'RENTA)	362	2.830,30	TOTAL NORSESOS 700 COSTOS Y GASTOS	910	72.10
INVENTARIO DE MATERIA PR	IMA	302		710 COSTO DE VENTAS	_	
INVENTARIO DE SUMMISTRO	S Y MATERIALES	321 301	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741 712	42,081,4
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	793	
INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORNIENTES		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
DTAL ACTIVO CORRIENTE			18.115,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
CT*** FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUEL DOS Y SALARIOS	718	
IFICIOS E INSTALACIONES		341 943	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTAL HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	725 221	
ACUMANIAS, MUTBLES, ENSERES Y EQUINOS DUPO DE COMPUTACION		343	5,840,60	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
HIGULOS ROS ACTIVOS FUOS TANSIBLES		344	2.000,00 12.500,00 4.271,20	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729 724	
DEPPRECIACION ACUMULADA ACTI		361 363	3,389,09	DEPRECIACION ACILLERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MAYERIALES	725 726	14.205,
DEPRECIACION ACUMULADA ACE TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	21,222,71	SEGUROS Y REASESUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUF (primally sedome) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
TTVO PLIO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE	II WE VOTICE CON APPL	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.758,
MORT/ZACIONES ACUMULADAS		363		SUELDOS Y SALAPIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOSIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 731	
YTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ITAL ACTIVO FIJO		360 360	21.222,71	PROFINCTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASCONALES	732 733	
D ACTIVO DIFERIDO BTOS DE OPRANIZACION Y CONSTITUCION		871	530,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
STOS DE INVESTIGACION EXPLOR	ACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAJEBLES PROMEDAD DE PRISSONAS NATURALES	736	
*ACTIVOS DIFERIDOS	MEANED	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIDOAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
TAL ACTIVO DIFERIDO		379 53%	141,33 388,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736 746	
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	4,512,32 9,665,73
ENTAS Y 1500 POR COMMIN ALARGO PI AZO	OTROS	983		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	66.113,0
POVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	365 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	1.948,00
TOS ANTICIPADOS	OTRAS	369		PENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	457,
IOS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRÂNJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	307 300	39.727,02	APPRINDAMENTO MERCANTIL APPRINDAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764 766	2.850.00
PASIVO		346		ARREMONMENTO DE BIENES INMAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	757 758	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	444		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759	598,730 1,696,730
	DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sackores)	781	910.00
	LOCALES DEL EXTERIOR			SUMMISTROS Y MAYERIALES GASTOS DE GESTION	700	505 ; 1 :
RESTANCE DE SUCURBALES COMMUNAS Y GASAMATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	415	39.644,49	GASTOS DE VIAJE ASUA, ENERGRA, LUZ Y TELECO Q UANCACIONES	784	1.827,03
P OSUGACIONES	CON LAADM TRIBUTARIA	423 485	92,93	NOTARIAS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	451,113
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	767 766	2,107,12
OVISIONES A CORTO PLAZO EOS PASIVOS A CORTO PLAZO	·····	426 437	46" 1	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	786 778	16.5,
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		430	10.000	CLIENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
JENEVAS V DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENÇAS DE CAMBIO LOCALES	772	
ORLIGACIONUS GON	LOCALES	445		INTERESES Y COMMONES AL EXTERIOR	774 775	
TOTAL PROPERTY OF	DEL EXTERIOR LOCALES	647 649	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7778	1.4.5 g
	DEL EXTERIOR	651		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	17.2113.2
GACIONES EMPTIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
VISIONES PARA JUBILACION PATE AS PROVISIONES	IONAL.	457 458		OTROS BASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 788	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL BIERDICIO 699 - 789 > 0		83. 330, ic
PASIVO DIFERIDO		Line Control		PERDIDA DEL EJERCICIO 509 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		1 .142 .3
OS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador compo 797	861	<u> </u>
OTROS PASIVOS		e79		PERIODIA DEL ELERCICIO Visibidar Olimpo 798 () 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 803	11.142.13
SHESOS ANTICIPADOS IROS PASIVOS		483		I/I 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS I/I 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	894	
AL OTROS PASIVOS		489	40 160 35	60 GASTON NO DEFINISHED BY	Bos	
AL DEL PASIVO VOS CONTINSENTES	439 + 490 + 479 + 469	498 498	40.168,35	EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
PATRIMONIO NETO		501	800,00	A DIVIDENÇAD PRODUCE DE CERAS SOC TRABA LADORES AVRIBURES À OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
CAPITAL SUSCRITO NO HAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DIFTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		\$03 \$95	10.027,00	- AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - DEDUCÇIONES POR LEVES ESPECIALES	811 812	-
SERWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8477	10.021,00	I-I OTRAS DEDUCCIONES	813	
ERVA DE CAPITAL DE SUPERAVITS		809 511 513		= UTILIDAD GRAVABLE SILSZENJENESEKENESKY ISSASSENESE I SILSZENJENESEKENESKY I SILSZENJENESEKENESKY I SILSZENJENESEKENESKY I SILSZENJENIESKY I SILSZENJENIESKY I SILSZENJENIESKY I SILSZENJENIESKY I SILSZENJENIESKY I SILSZEN	814 916	11.4-3,
LIDAD NO DIGITABUDA ELERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			126,20	UTELIDAD CAMPOSIA SALDO UTELIDAD GRAVABLE 814-916	818 817	
IDAD DEL EJERCICIO	hastader Campo 797 hastader Campo 768	515 517 519	11.142,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818 819	-:
ITAL PATRIMONIO NETO		396	441,33 39.727,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,69
AL PASIVO Y PATRIMONIO	0RCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	B21 BBB	
PUN LO QUE ASUMO LA	NEAPONDAGILIDAD FOR SU PRE	SENTA	11/	SALOO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 600 - 821 > 0	896	
-(24L	/	4		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	887	
<u> ۲۲ د - </u>	<u> </u>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 61a) - 602	m#7	
RRMA REPRESENTANTE LEG	NOMBRE	4.	MA CONTACOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	101	
CJ. No.	FECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO	966	2.12.11 x	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 601 INTERES POR MORA	902	
DIANTE COMPENSACIONES	CONTROL CHANGO IN 1480	906		MULTAS	1004	
MANTE NOTAS DE CHEDITO		Sept.		TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904	SES.	
			DE CREDITO	DETAILE DE	COMPEN	46ACIONES
NC No.	DETALLE DE		NCNo.	954 NC No 916 Reset No		Resol No.

02-052-000040-7 sc.00 2002 04 05 Sauce Incornacion -2 MAYO 2002 Ulises Batallas