#	SUPERINTER	IDENCIA	DECLARAC	ION	DEL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENT	No 2	O (0086003
DE COMPAÑAS BALANCES FORM FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIPARSE LERR			WASE LETER		DE LA DECLARACIÓN				
F	RESOLUCIÓN Nº 0 DENTIFICACIÓN DEL	064	WETRICOOM	ES AL AEI	risko	102 A(° 200/	104 No. FORMULANO QUE SE R	ECTIFICA]
01	auc <i>173177256</i>	5300/	202 NAZÓN SOCIA O DE SITUA			TERSTATE 5.	A. ESTADO DE RESULT.	203 ADOS	
	CTIVO CTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO		601	1 -
9	CAJA, RANCOS VIERSICHES FRIANCTIBAS T			311	1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CO		603	
ŀ	CTAS Y DOCS, POR COSTAR	CUENTES NO	RELACIONADOS	315			UMUENIAIS PERCIBIOS	604	===
ŀ) PREMIS ÓN QUENTAS INCO CTAS: Y BOC POR COBRAR O	LIENTES HELA	LIONALIOS	317		NO OPERACIONALES	CTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 608	-
	OTPAS GUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		dBA (fVA)	321	-	TOTAL INSPESOS	OTRAS RENTAS	699	<u> </u>
	ORÈUTO TRUBUTARIO A FAVOI NVENTARIO DE MATERIA PRIM		DEA (F RENTA)	325		700 COSTOS Y GAST	28		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			329			O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	WENTARIO DE PROG. TEHNIL Y VIERCAD, EN ALMACÉN			233		EUPORTACIONES OF DIENES N	IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
	INVENTARIO REPUESTOS, 4CI	CADERÍAS EX TRÁNSITO INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INIDIAL DE VATE		714	
ACTIVO CORRIENTES OHAL ACTIVO CORRIENTE				338	1.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA IMPORTACIONES DE MATERIA		718 717	
_	OTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE					(+ INVENTARIO FINAL DE MATE		718	
SARBNOS SITICIOS (I INSTALACIONES			341		MANO DE DENSFICICO 800 GERA DIRECTA HONORANIOS AI	CALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	720	-	
AGUINAPIAS, MUESLES, ENBERRS Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION			345	<u> </u>	PONCE A EXTRA	ALEROS POR STRUCKIR OCASIONALIS	722	-	
EHICULOS			349		BASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE NAQUIMAR		723 724	<u> </u>	
TROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES GEPRECIACIÓN ACUALUADA ACTIVO FILIO			351		DEPRECIACIÓN ACELERADA D SUMINISTROS Y MATERIALES	E MAGUINARIA Y EQUIPO	725 726	-	
DEP	EGINGÓN ACUNJUNDA AGEL ACTIVO FLIO TANGIBLI	ERADA ACTIV) File	359	-	SCGUEOS Y REASSOURCS DE AV.	MACLIN EQUIP, YED I (prove y one crea)	727	-
	O FUO INTANGIBLE 8, MAIENTIES: DERECHOS DE	TONE A ULBA	G SIMILANEX	381		AGUA, ENERGÍA LUZYTELEC SUBLIDOS Y SALA	DMUNICACIONES	729 730	-
AMD	RTZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIE			383		MAND DE BENSFICIOS SOC	HLES E WIDEMNIZACIONES	731	
TAL	ACTIVO FIJO	-		358 359		HONOR, A EXTNA	NATIONAL NATURALES NATIONALES POR SERVICIOS (CALSIONALES	_	
V A	CTIVO DIFERIDO CONGANZACIÓN Y CONS			371		ARRENDAMENTO MERCANTIL		734 735	
s15.	DE INVESTIGAÇIÓN, FXPLOR DELINOR DE O FERENCIAL CA		38	373 375	-		ERLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES NAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ROS	ACTIVOS DIFERIDOS BTIZACIÓN AQUAL JADA			377		INVENTARIO INICIAL DE PRODE	ICTOS EN PROCESO	738	
TAL	ACTIVO DIFERIDO			379		INVENTARIO INICIAL DE PRODI	JCTOS TERMINADOS	740	
•	AS YOCK FOR DOMPAR A LARGO PLAZO		ELAC: ONADOS	381		QTHOS COSTOS DE VENTAS		742	
PROP	ASICNES INCORPAGLES	OTROS		383	-	750 GASTOS DE ADMINIS		749	
wen	SIONES A LANGO PLAZO	SOCIEDADE	IS RELACIONAGAS	387	-	SUELDOS, SALARIDS BENEFICIOS GOCIALES E INDE	MNZAC ONES	751 752	
ASTOS AVIIGINADOS TROS ACTIVOS			391		HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A FXTRANJERO	ATURALES B POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	-	
OTAL OTHOS ACTIVOS			397	1.000,10	APPENDAMIENTO MERCANTIL		785	-	
OTAL DEL ACTIVO 339 - 389 + 379 + 397 OTVOS CONTINUENTES OD PASIVO				200	7.007	ARRENDAMIENTO DE BIENES	IBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES KALIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADEIR		-
	ASIVO SIVO CORRIENTE					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
ouev F	TAS Y DOGUNENTOS POR MOAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERN	24	413	-	COMBUSTIBLES SEQUADS Y PRASSSURGS (pil	imáci y usoklaváný	761	
10437	OBLITACIONES CON TUCKONES FINANCIERAS	CEL EXTERS	DR .	418		SJMIN STROEY MATERIALES GASTOS DE GERTION		742 753	-
PRES ALC(TIANOS DE SUC JASALES. Onistas y casa matriz	LOCALES DCL EXTERS		419		GASTOR DE VIAJE. ADUA, ENERGÍA, LUZ Y FELEDI	THE WORLD CONTROL	764	-
_	ne GACONES	_	/ TTIBL/TARIA	423	1 1 1 2	NOTAPIOS Y REGISTRADORES	DÉ LA PROPIEDAD O MERCANTILES :	786	
_		CON EMPLE		427		MPUESTOS, CONTRIÉJCIONE DEPRECIACIÓN DE ACHNOS N	JOS	767 763	-
ROS.	ONES A CORTO PLAZO PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431		DEPRECIACIÓN ACIELETADA DI AMORTIZACIONES (AVVERSION		759 770	
	PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO			439	-	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	-
	TAS Y DOOUMENTOS POR NGAR PROVESSIONES	LOCALES DE: EXTERIO	OR .	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOGALES	773	
INST	DBLIGACIONES CON TUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	
	TAYOS DE SUCURBALES. DAYSTAS Y CASA MATRIZ	DELEXIONS LDCALER		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCE DIROS GASTOS DE ADVINISTE	ACIÓN Y VENTAS	776	
	AS POR PAGAR	DEL EXTERNO	R	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMI		779	
	DONES EMITIDAS ONES PARA JUB JACKÓN PATR	ONN.		455 457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS DASTOS NO CPERADIO		781 762	-
	RONISKOVES MGNOS A LAHGO PLAZO			459		TOTAL GASTOS NO OPER		789	-
TAI,	PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	50g - 790 >	0 797	
KIP	SIVO DIFERIDO CLIENTES			471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TI	696 - 786 -: RIBUTARIA	0 798	
TAL	PASIVO DIFERIDO			473 478		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDINA DEL EJERCICIO	hasisdar campo 79 Irasyadar campo 79		-
	ROS PASIVOS			461		() 19% PARTICIPACIÓN TRABAL () 100% DIAIDENDOS PERCISIO	N/ORE3	803	-
	TROS PASIVOS			463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS .	608	
_	DEL PASIVO CONTINGENTES		159 + 169 + 4/9 + 49	9 400		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTER DR	807	-
PA	TRIMONIO NETO			450		(+) SASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENCIOS PERCISIDOS DE OTRACISO		-
em	BUECRITO C ASIGNADO L SUSCRITO NO PACADO, AC			503	1000.00	(+) IMATICIPACIÓN TRABAJADO PES ATR BUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS	A OTHAS RENTAS EXENTAS I TRIBUTAÑAS AÑOS ANTERIORES	811	
गाः (DE SOCIOS C ACCIONISTAS S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA	PARA FUTUR		505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E		812	
SFRVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS			509	-	- UTILIDAD GRAVABLE #	602-003-004-005-004-004-004-004-005-01-0-041-0-041	19 814		
DAO	но рівтрівціра єделоскої			512		UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	816	
DAD	M ACUMULADA DE SJEKCO : DEL EJERCICIO		bestadar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA C	SALDO UTILIDAD (PAYABLE 814-81 RUBADO (816 * 1846) + (817 * 287	x) 610	-
AL I	A DEL EJENCICIO PATRIMONIO NETO		breisdar campo 752	598	1000.00	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE		619 520	
	PASIVO Y PATRIMONIO RO QUE LOS DATOS PROP	DECIGNADO	490+000 EN ESTA DECLARA		DH EXACTOS Y VERDADEROS,		IERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	CON EX QUE ASUMO LA	meaPON5AE	ILIPAD POR SU PRI	SENTA	ION (Art. 98, Ley 86)	SALDO INPUESTO A LA RENTA A			
	11	0		16	G >		DEL IMPUESTO A LA RENTA		
_	very		-4	100	recort -	ANTICIPO PRÚXIMO AÑO	(0.5 *814) - 820	597	
	ANDRES CORDO	va		WW	MA CONTABOR	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
_	No. 170513647		169 RUC N	905	2097E39261	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	
G.L				908	10,100	MULTAS		604	10,00
G.L.	COMPENSACIONES I NOTAS DE CREDITO			907					
G.L.	COMPENSACIONES		DETAILS DE	907	Contract	TOTAL PAGADO	962 + 963 + 90-	998	10,00

Superior and and a superior and a su

OBCANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
ODO00200124504 10:45:52 - 07-21-2004
RETMPRESO:00000020086005-picod
TICKER:350400074601 00:170
10:00 PRODUBANCO-AS OUTCENTRY - NITTY