	LMPORTANT	: SFRVASE LEER 455 AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	0155203
800 IDENTIFICACIÓN D	EL CONTRIBUYENTE	0 2 0 0 1	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No.	Empleadon bejo ndrensa Ly
The same of	RTES RELACIONADAS DEL EXTER		RAZDESCUL DEPROMENCIÓN SISCONTIAU S.S. SOO PATRIMONIO NETO	пиненента 91030
PERMICIONES DE ACTIVO CON PINITIS PERMICIONES DE AMBRO CON PINITIS	PELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PASTIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
DIVIDUALS OF BORESO CON PARTY	ES RELACIONADAS DEL EXCESSOR EL ACLACIONADAS DEL EXCESSOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIÓNISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	9.000.00 1.043.50
DA. DE OPERACIONES CON PARTIE MAR DEL ROI el long	ESTADO DE SITUACIÓ	N	MESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ACSERVA DE CAPITAL	1.010.00
ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS		16 366 38	PRISERVIA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTRIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIES	AS TEMPORALES UAR CLIENTES NO RELACIONADOS	81.540.29	(4) PÉRDIDA ACAMILADA DE EXERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EXERCICIO compuso de participaciones, incuentos y reservas)  (7) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	38.418.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS IN	COMPANYES RELACIONADOS	164.23	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASVO Y PATRIMONIO 499 + 598	47.572.33
CITRAS CUENTAS POR CO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAI		29.684.24	ESTADO DE RESULTADOS	166.383,69
CHENTO TRIBUTARIO A FAVO	DE LA EMPRESA (L'ARNYA efos anteriores) R DE LA EMPRESA (L'ARNYA año corrignas)	8.467.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12N VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON	511.046,31
INVENTARIO DE MATERIA I INVENTARIO DE PRODUCT	OS EN PROCESO	15,073,00	EXPORTACIONES NETAB  NIGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTI INVENTARIO DE PROD. TERI MERCADENÍA EN TRÁNSITO			RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
	HERRIAMIENTAS Y ACCESORIOS		DAVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES  OTRAO RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FLOS	
ENDOS PAGADOS POR ANTIC	PADO		INGRESIOS POR RESMECASO (Monsediro) TOTAL INGRESIOS (SUMANI DEL 601 AL 600)	511.046.37
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	311.016.01
NO FUO TANGIBLE			INVENTATIO INICIAL DE BIENIJS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138.032,15
ENOS CIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (+) INVENTARIO FINAL DIÉ MÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113.420,25
LACIONES			INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ILES Y EMSERIES IMMRIA Y ECHAPÓ S. AERONAVES, BARCAZAS Y S			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17 4
CG DE COMPUTACIÓN Y SOR		3.088,27	МУЕКТАМО ККОИL DE PRODUCTOS EN PROCESO 05 4005  МУЕКТАМО ККОИL DE PRODUCTOS EN PROCESO 05 4005	18.037.50 15.043.00
E ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA AC	TIVO PUO	9.131,55	() INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE SIVENTARIOS	
PRECIACIÓN ACUMUL ADA AC OS DE TRANSPORTE Y EQUI LL ACTIVO FLIO TANGIBI	ELERADA DE VEHKULOR, PO CAMINERIO MOVIL. LE	15.026.72	SUELDOR, SALARIOS Y DEMÁS REMUMERACIONES SUELDOR, SALARIOS Y DEMÁS REMUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCTRIZADORAS	17. 472,34
	DE LLAVE Y OTROS SAMLARICS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inchide tondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,039,76 230,80
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGI			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMBIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	764,00
DTROS ACTIVOS	300 + 340		NOMENACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	140.348,05
NO DIFERIDO DE DE ORIGANIZACIÓN Y CON DE DE INVESTIGACIÓN, EXPLI			MANTENMIENTO Y REPARACIONES  WERNEMARTHTO DE BENES NALERIES PROPERIO DE PERSONAS INTURALES  APPRIMAMENTO DE BENES NALERIES PROPERIO DE PODERIOS  APPRIMAMENTO DE BENES NALERIES PROPERIO DE SOCIEDADES	1.393,30
D REUDOR DE DIFERENCIAL (			DOMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES LUBRICANTES	5.411.85
VOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
B. 1	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEGLINOS Y REASCOUROS (primas y osolomes) SUMINISTROS Y MATERIALES	3.069.36
DVISIÓN CUENTAS INCOBRAS	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONITS Y PARTICIPACIONES		TEANGRORTE DASTESS DE OCIETACH (Agencyles explications), ventagedones y estécimo)	3.643.42
IS GASTOS ANTICIPADOS LA SACTIVOS	RGO PLAZO		IASTOS DE VIATE  AULA EMERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIOACIONES  MOTABICO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.234,91
IL ACTIVOS LARGO PLA: IOS CONTINGENTES (Morman			MPURSTOIS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  PERECUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6 77,55 9.996.87
AL DEL ACTIVO	359 + 369 + 279 +307	166.383,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHEGULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE  (EQUIPO CAMINERIO MÓYEL  (MORTIZACIONES (Inversiones a Intangibbes)	
PASIVO CORRENTE	LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS (INCOURABLES AMONTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	OET EXACUSE OET OET OET OET OET OET OET OET OET OET		AL EXTERIOR	830,80
	DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	193.02	LOCALES ALEXTERIOR LOCALES (Informative)	
	DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- IR POR PAGLAR DEL CUERCICIO	10. 102.20	AL EXTERIOR (informative)  AL EXTERIOR (informative)	
	CON EL 1885 CON EMPLEADOS	1.961.95	DELEXTERION	13. 389.60
SPERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICO SUCURSALES (del exterior)	8. 404.44	NA QUIE SE CARIGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLACIS	
GKINES ITG AMUTUO		1	PÉRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	455,016,73
L PASIVO CORPIENTE ASIVO LARGO PLAZO			ROC CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA ITILIDAO DEL EJERCICIO RO-199> 0	56.029,58
	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		##ROFIDA DEL EJERCUCIO 599 - 796 4 0  1 1995 PARTACIPACIÓN TRABAJADORIES  3 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTUS (Traslader dango 507)	8,404,44
	OEL EXTERIOR LOCALES		100% DYDENDOS PERCINDOS EXENTOS (Trainder campo 607)     100% OTRAS MINTAS EXENTAS (Trainder campo 608)     EN EL PAÍS	
EPERENCIAS CASA MATREZ Y	DRI. EXTERIOR SUCURSALES (del avterior)		EN EL EXTERIOR  •) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR YERCEROS		ADVICEMBOS PERCINICIOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (806-800) * 15%	
BICHES PARA JUBILACIÓN PA SIONES			) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES 4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TO A MUTUO L PASIVO A LARGO PLA	zo	5.691.19	+) AUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIDAD GRAVABLE 001-003-003-004-005-000-007-008-008-010-011-012-013-0	47.635.14
ABIYO DIFERIDO IPO CLIENTES E PASIYOS DIFERIDOS			#60000A 891-902-905-905-905-907-909-909-911-912-913-0 REENYERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBUE 814-818	47.625,14
A PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVARE 814 - 619  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) *  JANTICIPO PADADO	11.906,29
ROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS IL OTROS PASIVOS			-) RETENÇIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERÇICIO FISGAL -) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8, 467, 84
OS CONTINGENTES (Informet IL DEL PASIVO	Ma) 430 + 460 + 470 + 460	\rightarrow	O EXTENSIONES FOR INCRESOS PROVINIENTES DIR. EXTERIÓR  CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCRETACIÓN POR LEYES ERFECIALES	
	MADOS EM ESTA GEGLARMACIÓN SON ECACTOS ES CREE DE ELLAS SE DENNYEN (ALL 101 ON IN C	Y VERDANDENOS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004/03 de la C.P.TT.)	October   158-059-01-0-10   OTHER YEAR   COLAR   COL	3.438,45
		Į	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTICIPO PRÓXINO ARO la opción de mayor valor porticima la sign ver avvette) OPCIÓN S: (8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97)-(8276/07)(1)-(8276/97	
	·	al. 4 🗜	000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NAGO PREVIO	3 (133 116
1211	* i	14/20 1 ) [	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1990 - 901. INTERESES FOR MORA HULTAS	3.438,45
traffe,	binne form			3.438,45
Ju (fl.)E.	an January	PRINCE CONTROCA 1	TOTAL PAGADO \$62 + 160 + 1604	
SA No.	RUC No.	21 CIS CISHEROS	MEDIANTE CHICOLE, DÉBITÓ BANCARIO, BFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	3.438.45
1 0 0 2 1 2 0	RUC No.	21 C/S C/SNEROS	NEDIANTE CHIQUE, DÉBITÓ BANCA <sup>S</sup> RO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
1 0 0 1 1 2 0	प्राड वहाँव । इ	21 C/S C/SNEROS	MIDIANTE CHICKLE, DÉBITÓ BANCAÑO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAIGO MICIOANTE COMPENSACIONES MECIMATE NOTAS DE CRÉDITO	
CA No.    1   0   0   1   1   2   0	PUC No.  PUT 3 0 6 0 1 2  DETAILE DE NOTA  NO. NO.	21 S 1 8 8 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0	MEDIATE CHICAGO CÓMETO MACIANO. EFECTIO U OTRA FORMAS OF 1902 MEDIATE COMPRIANCIONES MEDIATE, NOTAS ESC. ORDOTO  M	
NC NO.  NC NO.	MC No. MC	21 C r r r r r r r r r r r r r r r r r r	ABOMET CHOOSE OBSTO MACANO, RECITION OF OWNER OF MAD  ABOMET COMPRESSOR  AFTER MACANO	3. Y 38. U 5  PRINCIPACIONES  Rend 49
NC NO. OSTE STATE OF THE STATE	PUC No.  PUT 3 0 6 0 1 2  DETAILE DE NOTA  NO. NO.	21 C 1 C 1 S 1 2 E	MEDIATE CHICAGO CÓMETO MACIANO. EFECTIO U OTRA FORMAS OF 1902 MEDIATE COMPRIANCIONES MEDIATE, NOTAS ESC. ORDOTO  M	3. Y 38. U 5  TRING 1900  TRING 1900  TO A TRING 1900  TO