CT T			347:004
MPORTANTE: SINNEL LETP - APPROCASE A MPERO		0174021	
		No. FORMULARIO QUE SE REC	
PACE 1791799615001 PAZON SOCIAL OL ESTADO DE SITUACIO	DENOMBLICATION PANCHONET	ESTADO DE RESULTADO	DOS EDPENENTE 91487
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, RANCOS		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRANDAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRANDAS CON TARIFA CERO	470,503,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CIFAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4_335,02 83,999,56	VENTAS NETAS GRAVADAS DON TARIFA CERD EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCINDOS	27.424,10
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOC. POR COMMAR QUENTES RELACIONADOS		OTHOS ANGRESOS EXENTOS RENOMIENTOS FINANCISMOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAN CREDITO TRIBUTIARIO A FANOR DE LA EMPRESA (MA)	3.628,40 31,604,97	TOTAL WIGHTSOS	2,346,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.256,92	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	500.273,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEBO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INCIME, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213,241,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRANISVIAS Y ACCESORIOS	2.400,00	HIPOPTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NOSTRARO BIZCAL DE MATERIA DEIMA.	
OTRAMICTIVOS CORVIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131 224 57	NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
344 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE	131.224,87	(-) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	26 100 00
TERRENOS / EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26,189,20 12,738,77
MAQUANARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	8.910,16 156.644,42	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGUELES		DEFFRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACES ERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,034,64
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO () DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO DUO TAMORINA	26,054,41	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURI, EDUP, Y EDVF. (Infines y positivas)	1.813,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SWALARES	139.500,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES SUELDOR Y SALARIOS	7,783,69
(3) AMORTIZACIONES ACURULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,100,00	SUELDOR Y SALARIOS BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORANOS A PERISONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FUO TO DIFERIDO	140,600,17	HONOR A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUETBLES	
GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SASTOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS	186,476,86	ARRENDAMENTO MENCANTE. AMENDAMENTO DE NORES INICESEES PROPIEDAD DE PERSONAS AUTURALES.	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	= -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SQUEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.749,84 164.727,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS (-) PROVISIONES NICOBRABLES SOCIFIDADES RELACIONADAS	====	TOTAL COSTO DE VENTAS TEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAVIOS	291,801,82
SOCIFIADES RIFLACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	20,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	14,955,03 20,069,47 39,501,01
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	20,000,00	HONORADRIOS A PERBURALE NATURALES HONORADRIOS A EXTRANLEROS POR SERVACIOS OCASIONALES ARRENDAMILIATO MERICANTIL	39.301,01
TOTAL DELACTIVO 539 + 366 + 379 + 397 AGTWOR CONTINGENTIES	456.552,06	ARRIDAMENTO DE BERES IMMURES PROPIEDAD DE PERSONAI HATUNAJES APRICADAMENTO DE BIENES NIMAJERAES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- 6,572,11
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMBINES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIONO	12.079,58 8.559,42
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUITOS Y REASTIGUIDOS (ortisas y secionas)	
DEL EXTERIOR LOCALES	35,999,57	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3,102,29
LOCALES DB. EXTERIOR DON LADAR TRIBUTARIA	12 600 00	CASTOR DE VIAJE AGUA, ENERGIA, TÎÇ Y TELFODMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12,986,99
CON EL IRADA TREUTARIA CON EL IRADA CON EMPLEADOS	12.689.88 7.527,24 6.336.65	NOTATICS Y REDISTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	2.494,12 9.972,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO CITIOS PASSAGS A CONTO PLAZO		DEMRECIACION ACELENADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRILES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	135,414,38	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	===
LOCALES DEL EXTERIOR	200,000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	15,436,66
LOCALES OIL EXTERNOR LOCALES		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCHS ES CUTION DASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELECTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788 GASTOS NO OPERACIONALES	25,356,02 172,852,28
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAŽO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 786	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	200.000,00	UTILIDAD DÉL EJÉPCICIO 699 - 789 ≥ 0 PERIDIDA DEL EJÉPCICIO 699 - 789 < 0	35,619,44
ANTICIPO CLIENTES DIRICS PASIVOS DIFERIDOS DOTAL BARRAD DIFERIDOS	= = :	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EAUROICIO INMINIMENTARIA	35,619,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		PERIODA DEL EJERCICIO Insidelle compo 786 (1) 16% PARTICIPACION TRABALADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5.342,91
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	<u>=</u>	(-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	1 041 00
TOY "YEL PASINO 459 + 469 + 479 + 469	335,414,38	EN EL PANS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLÁRRIDOS PAÑA GENERÁR INGRESIOS EXERITOS	1.041.96
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000,00	A DINTEGRADOS PERCENTAS DE OTRAS BOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCIPITO NO INICADO, ACCIONES EN TESCRETIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RIABA PUTURA CAPITALIZACION	77,806,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	=======================================	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (0) 40 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	31.318,49
OTROS SUPERAVITS UTRIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES () PERDIDA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES		■ PERDIDA #1 #00 #00 #00 #00 #00 #00 #100 #100 #	22,200,24 9,118,25
(-) PERDIDA ACUMELADA DE EJERCICIOS ANTONOMES UTILIDAD DEL EJERCICIO Enaleder cempo 787 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Breakeder cempo 788	2.287,76 35.619,44	SALDO UTILIDAD GRANABLE #14-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (+ANTICIPO PAGADO	9,118,25 5,609,60
TOTAL PARTMONIO NETO TOTAL PARTMONIO Y PATRIMONIO 460-600	121,137,68 456,552,06	() RETENDIONES EN LA PUENTE () CREDITO YMBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.256,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARADIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOR Y VERDADEROS, STACION (Art. 98, Ley 54)	\$4LDO AFMOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - c0 8ALDO MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - c0	352,68
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
tivacci	- 1	ANTICIPO PROXINO AÑO (6.5 * 818) - 826	<u> </u>
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL	PROPERTY ON THORSE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	_
PHAN REPRESENDATE LEGAL NOMBRE: PERREANDO PROCESE V. MANAGE DA	MIRO ESTRELLA P.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	360 50
THINA REPRESENDATE LEGAL ADMANE PERMANDO PROCES V. MANAGE PAN	уний сонтион МIRO 8579871A Р. 201261222001 352,68	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - Not INTERES POR MORA MULTAS	352,68 -
PRIMA TERRESHANDO PROCESS CAL PREMANDO PROCESS CAL PREMANDO PROCESS AND MANUELLA PROPERTY OF THE STREET WAS IN MADE	MINO ESTREZIA P. 201261222001 352,68	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 1901 INTERES POR MORA	352,68 - 352,68
PRIMA REPRESENTANT LIGAL ACAMPIE CALL C	MINO ESTREZIA P. 201261222001 352,68	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - NOT INTERES POR MORA MALTAS TOTAL PAGADO 502 - 100 - 100	352.68
PROMINENTATION LUDAL ACADER	MIRO ESTRELLA P. 201261222001 352,68	TOTAL MENISTRY A PAGAR ANCHES POR MODA MALTAS TOTAL PROJECTO NO N	352 68
TOWN REPRESENTATION LIGHT. FOR THE PRESENTATION PROCESS. V. TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN	MIRO SSTRELLA P. 201261222001 352,68 24 DE CREDITO 1050	TOTAL MENISTRY A PAGAR ANCHES POR MODA MALTAS TOTAL PROJECTO NO N	352.68. COMPENSACIONES Resol No
THE PERSONNEL LEAR AND THE PERSONNEL OF	MIRO SSTRELLA P. 201261222001 352,68 24 DE CREDITO 1050	TOTAL MENISTRY A PAGAR ANCHES POR MODA MALTAS TOTAL PROJECTO NO N	352.68 COMPERSACIONES Fleeci No
PRIMA PERMISSIONATIVE LEGAL ACADETE G. In. 100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	MERO SSTREELA P. 201261222001 352,68 352,68 www.n. 1900 PROMITIO OFFICIA No. 1900 PROMITIO OFFIC	TOTAL MINISTRO A PAGAN MILITAR TOTAL PROGNO DO - MO - MO DO	352 68
THE PERSONNEL LEAR AND THE PERSONNEL OF	MIRO BORRELLA P. 201261222001 352,68 350,68 MC No. USO PROSTRO CPICAL No.	TOTAL MINISTRO A PAGAN MILITAR TOTAL PROGNO DO - MO - MO DO	352 68 COMPRESSIONES Final No
PRIMA PROPERIOR LEGAL ACADES	MERO SSTREELA P. 201261222001 352,68 352,68 www.n. 1900 PROMITIO OFFICIA No. 1900 PROMITIO OFFIC	TOTAL MENESTRO A PAGANA MINESTRO FOR MODA MINESTRO FOR MODA MINESTRO MINEST	352 68 COMPRESSIONES Final No