	a se april es a como a academicado		036445
IMPORTANTE: service se		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC 20218 386	7
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	9.076.1	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMDAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS NIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3.615.00	VENTAS NETAS QUANADAS CON TARRA CERCI EXPORTACIONES APPLICACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(-) PROVISION CURNTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS 50	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	1.596.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, HENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	7.376.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACON		GOMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PE INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PE	
PICADERIAS EN TAMBITO WYENTARIO REPULSTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		(r) INVENTARIO PINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (NVENTARIO INCLAL DE MATERIA PRIMA (P. 1)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES ,	3. 332.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 99 MATERIA 99 MATERIA PRIMA 99 MATERIA PRIM	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA BUELDOS Y SALÁRIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	PRINTER HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 75	8 -
MAQUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1.737.18	HONOR: A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PADRICACION	-
VEHICULOS O'TROS ACTIVOS FLIOS TANOIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	46.81	DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMNISTROS Y MATERIALES SEQUEDO Y REMERCIPOS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDE, Entima y medimose	
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	1.630.37	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES (1 AMORTIZACIONES ACUNULADAS		SUELDOS Y SALARICS SUELDO	-
TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TO: TOYO FLIO	1.640.37		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SE	B / V IV-3/	COMBUSTIBLES	
CASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO DE SIENES INVUESIOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.800.00	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.200.00	RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u>-</u>
380 OTROS ACTIVOS CUIDITES RELACIONADOS OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 34 OTROS COSTOS DE VENTAS 74	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	I
SOCIEDADES PILLACIONADAS OTRAS	-	BURLDOS, ŞALANÇOS (SE BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES (SE	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 389 + 589 + 379 + 387	7.322.61	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUÍTULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	i -
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CONSIGNES EN VENTAS	e -
ATA BASSIVA COODIENTE		PROMOGION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	-	SEGURÓS Y REASEGUROS (grimas y sectiones) 39	26.40
		SUMMISTADS Y MATERIALES GASTIGS DE GESTION GASTOS DE VIALE	-
A SECURITY CONTROL OF EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES	817.20
CON-EL ADM TATBUTANDA CON-EL IESS CON-EMPLEADOS	531.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROMINCHES A CORTO PLAZO DITIOS PASYOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANSIBLESI	man of the sign
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.90438 6.456.24	CUENTAS INCORRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUISTOS / SOCIADORIOS Y DE LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS 22 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 22	1
LIGALES DSLETTERIOR LIGALES	-	AMORTZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ILICALES AL DOCUMENTO AL DOCU	-
LOCALES DELEXTERON LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529.73
DEL EXTENION DEL EXTENION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.420.14
O9. IGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUSTIACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 70 OTROS GARTOS NO OPERACIONALES 70	27 34
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	1.507.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJEPICICIO 689 - 799 > 0 70 PERDIDA DEL EJEPICICIO 689 - 799 < 0 70 PERDIDA DEL EJEPICICIO	88.50
ANTICIPO QUENTES OTROS PASINOS DIFERRIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERICICIO Inseleder campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Iradicifer cumpo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PARIVOS TOTAL DEL PARIVO 489 + 469 + 479 + 480	6.456.24	(1 19% PAYTIC PACION TRABALADORES (2) 1994 WINDERSON PRECISIONS EXENTION (3 10% OTHER PRETIZE PLENTES EN EL PAS (4) 10% OTHER PRETIZE PLENTES EN EL PAS (4) 10% OTHER PRETIZE PLENTES EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINCENTES 500 PATRIMONIO NETO	0.700.87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1: CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESCRERIA	100.00	(-) GASTOS INCURRICOS PIARA GENÉRAS EXENTOS A MYGINACIO PENCIENCE DE CINAS DO: A OTAMA REVITAS EXENTAS (-) AMORITAZION DE PENDIONA TRIGUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTER DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAÑA FUTURA CAPITALIZACION		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RE S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE M1402-903-903-903-903-903-913-913-913-913-913-913-913-913-913-91	88.50
OTROS SUPERANTS UTILIZAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48	ECHEROPOLIC DE CONTROL DE LA C	
(-) PERDIDA ACLIMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORES BELLI DAD DEL ICLERCICIO DI DIRECTO DE CARROLI CAMPO 797		BALOO UTILIDAO GRAVASILE \$14-616 AN IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16-16%) + (\$17-25%)	22.15
(i) PERDIDA DEL EJERCICIO Insisator compo 768 TOTAL PATRIMONIO NETO	866.37	(·) PRETENCIONES EN LA PUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-506 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION PÓN LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	7.322.61	() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYER ESPECIALES SALDOJA FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621 - 40	
FOR DO WER ASUMU LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	vn (An. 58, Ley 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 850 - 621 > 0	22.13
A VAC		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 * 818) - 800	11.06
	millan anch.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE Manualdo Ustra : NOMBRE Afag	mi Man an « 703320208001	PAGO PREVIO	23.13
STATE OTHER DROP LA ADDO 1888 HOUSE L	26.63	INTERES POR MORA	4.50
ME COMPENSACIONES	20.00	MULTAS	
ME CHECUE DEVITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO M. TRE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO DIR+963+864	26.63
NO No.	as DE CREDITO	TOTAL FAGADO DIR + 903 + 904 DETALLE DE COI	26.63
SOUTH OF THE STATE	-	TOTAL PAGADO DIE+902+904	26.63 PENSACIONES FARMAL No SI USO

