	DEL Seco	MPUESTO A LA RI Fornolario (rii	NTA Y PRESENTA 30 - SOCIEDADES	CIÓN DE	No. 20	0	059468
MADORIANTE	siawar o		00 IDENTIFICACIÓN I	DE LA DECLAR	ACIÓN LARIO DUE SE RECT	IFICA.	-
		DUA COST	9002 44000 RES	_		1	орилин 9 <u>2</u> 84
NO 17918 31373 OO 1 PAZEN SOCIAL OO ESTADO DE SITUACIÓ	5N		00 INGRESOS	ESTADO DI	E RESULTA	DOS	
ACTIVO CORRIENTE			/BITAS NETAS GRAVADAS CO /BITAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14%		8	70.716,74
INVERSIONES FINANCIERAS TENPONALES	811 813		PENTAS NETAS GIANACAS CO EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	reserves.	501 404	
GTAS, Y DOGS, POR COBRAR CURNTES NO RELACIONADOS  (4 PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	815 817	7.623,60	PROMISION NO COMPACTORIALES	OTROS INGRESO RENDIMIENTOS	S (DENTO)	100 900	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CLENTAS POR COBRAR	\$10 001	56.028,18		OTRAS RENTAS	(WALLES	949	70.716,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (F. RENTA)	223 525	940, 61 1	TOTAL INGRESIOS 700 COSTOS Y GAST	os		Bank	70.7101
INVENTACIO DE MATERIA PRIMA	997 109		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BIENES N			213	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	801		COMPRAS NETAS DE BIENES :	NO PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	TIR. PER	
NERCADERÍAS EN TRÁNSITO	203 276	/ 22 79	() INVENTARIO FINAL DE BEIN INVENTARIO INICIAL DE MATE	MS NO PRODUCIDOS		714 718	
DS ACTIVOS CORRIENTES	3347 3394	682,79	COMPINS NETAS DE MATERIA	A PRIMA		798	
ACTIVO CORRIENTE	300	75.301,52	IMPORTACIONES DE MATERA (3 INVENTARIO FINAL DE MAT	TERNA PRIMA		218	
TIVO PLIO TANGIBLE PENOS	<b>541</b>		SUELDOS Y SAL SURSIDE BENEFICIOS SO CERTA DARGEN HONORAROS A	CAMES E INDEMNIZA	CIONES	719 706 721	=
ICOS E INSTALACIONES XUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9,962,78	HONOR, A EXTE	PERSONAS NATURA NANJENOS POR SERV		700	
IPO DE COMPUTACIÓN	348	281,73	GASTOG DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINA	VIIA Y EQUIPO		723 734 786	
IOS ACTIVOS FLOS TANGIBLES IEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	361 383	448, 35	DEPRECIACIÓN ACELERADA SUMINISTROS Y MATERIALES		QUIPO	795	=
IEPREDIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	9.796.16	SEGUNOS Y REASEGUROS DE IN MANTENIMIENTO Y PICINIPARA	N, MAQUIN, ECKIP, YES	OF, (prince y controver)	727	_
TAL ACTIVO FLIO TANGIBLE TIVO FLIO INTANGIBLE	Digital A	1, 110110	AGUA ENERGÍA (UZYTELE	ICOMUNICACIONES		720	=
ROMS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES PORTIZACIONES ACUMULADAS	361 583			CALES E INDEMNZ		780	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 366	9.796, 16	HONOR, A EXT	MANUEROS POR SERV		792	
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	384		ARRENDAMIENTO MERCANT			734 748	
STOR DE HAVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	323 326		AMENDAMIENTO DE BIENES MA				
NOG ACTINOS DIFEMIDOS MADERIZACIÓN ACUMULADA	377 376		() INVENTARIO FINAL DE PRO			72	
TAL ACTIVO DIFERIDO DOTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRO	OUCTOS TERMINADO	ж	740	
CUENTES RELACIONADOS  CUENTES RELACIONADOS  CITROS	361 381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VEN			740	
PROVISIONES INCORPAGLES	368		750 GASTOS DE ADMII SUELDOS, SALARIOS		NTAS	gaze gaze	15 022,
SCHENCES A CAMED BLACE OTRAS  OTRAS	387 309		BENEFICIOS SOCIALES E IN			782	1.893,
STOS ANTICIANICS ROS ACTIVOS	307 307		HONORARIOS A EXTRANJES	HOS POR SERVICIOS	OCASIONALES	769	
VTAL OTROS ACTIVOS  VTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 376 + 367	789	85.097,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		PERSONAS NATURALIS		2.440
TIVOS CONTINGENTES  O PASIVO	316		ARRENDAMENTO DE BIENE COMISIONES EN VENTAS	38 INMUEBLES PROFIS	DAD DE SOCIEDADE	5 251 764 786	_=
DPASIVO CORRIENTE	<b>85</b> 9	2 166,21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			786 760	135,
BURNING DILENTERON	617 615 617		SEGUROS Y REASONINOS SUMMISTROS Y MATERIALE			781	790
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VAJE			The The	§ 223.
DEL EXTERIOR	#19 485		AGUA, ENERGÍA, LUZY TELI			780	31200
CON EL IESS CON EL IESS		4.974,37 425,70	INPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	OMERCANTLES	- 28	717
OVISIONES A COPTO PLAZO	447 438	1 100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELEPADA	DE ACTIVOS FUOS		700	443,.
POS PASIVO CORRIENTE	439 438	56 260,49 61 927,27	AMORTIZACIONES (INVERSI CUENTAS INCORPABLES	IONES E INTANGIBLE	5)	774 774	
4 PASINO LARGO PLAZO  DOMENO / DOSANGERO POA LIDICALES	441		MAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DES		,	772	
DOLLES  DOLLES  DOLLES  DOLLES  DOLLES  DOLLES	463 648		AUTHORY COMMENT	LOCALES AL EXTERIOR		972A 773	
LOOLES  LOCALES  DELETTRIOR	447	20.000,00	GASTO PHOVISIONES DEDLI OTROS GASTOS DE ADMINI	CIBLES		218 217	
OTICAS ON PAGAR	<b>401</b>		TOTAL GASTOS DE AD	MINISTRACIÓN Y		779	
LISACIONES EMITICAS OVERIONES PAR JUBILACIÓN PATRONAL	406		PÉRDIDA EN VENTA DE ACT UTROS GASTOS NO OPERA	NO8		751	347,70
PACIEIVORII BAR	459		TOTAL GASTOS NO OF	PERACIONALES		780	247,7
ROS PASINOS A LANGO PLAZO UTAL PASINO A LANGO PLAZO	***	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	itos	740 + 779 + 696 - 799	> 0 <b>160</b>	67946,3 2.330,4
O PASIVO DIFERIDO TOPO CUENTES	873		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	600 - 790	< 0 700	
ICS PASIVOS OFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO	471 478		UTILIDAD DEL ELERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo trasladar dampo	786 988	
D OTROS PASIVOS PESOS AKTICIPACOS	441		() 10% PARTICIPACIÓN TRAI () 100% DIVIDENDOS PERC	NICOS EXENTOS		900	
IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	440 445		(1) 100% CTRAS RENTAS EXI	ENTAS		100	379.7
TAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 469 (vos continuements)		81.927,27	(+) GASTOS INCLERIDOS R	ARA GÉNERAR INGRÉ	SOS EXENTOS	ept lece	
PATRIMONIO NETO	1	400,00	THE SAME OF SECURITY OF SECURI	A DIVIDENCIOS P A OTRAS REN	FACIRIDOS DE OTRAS S	00 <b>800</b> 816	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERÍA DITTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9431 963 586		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRD (-) DEDUCCIONES POR LEYE	EDAS TREUTAVIAS A	IOS ANTERIORES	811	
HTES DE SOUTAS D'ALCCIDISTAIS MARA FUTURA CAPIDALIZADON SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTÁRIA) SERVA DE CAPITAL	601 601		() OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE		Mr. m. m.	ars	
ERIZA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRISUIDA EJERCICIOS ANTERICRES	604 611	=	- UTILIDAD GRAVABLI - PÉRDIDA	501-848-950-604-605+606+	007+606+608+219-611-812+	130) \$15	
ÉROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815		UNIXON CANDO DIX		AD OPAVABLE #14		2677,6
LIDAD DEL EJERCICIO brasiedes campo 787  46/10/0A DEL EJERCICIO brasiedes campo 788	609	2.770,41	(ANTICIPO MIGADO		816 * 15%) + (817 * :	**	669,4
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+568	3.6	3.170,41 85.097,68	() RETENCIONES EN LA FUE () CRÉDITO TRIBUTARIO O E		A LEYES ESPECIALES	***	649,1
ECLARO QUE LOS ASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LOS ASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LOS ASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACIÓN SE ESENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, NON (Art. 88, Lay 86)	SALDO A FAVOR CONTRIBUT SALDO IMPUESTO A LA FEN		118 - 619 - 620 - 621 118 - 619 - 620 - 621	٠٠ 🙀	20,2
R	)48	To Valencia.	CÁLCULO DEL ANTICIA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		0.6 * 816) -4	100 <b>997</b>	
HAMA REPARED ON THE LEGAL NOWEFE	ALB	MA KAKOS	900 VALORES A PAG PAGO PREVIO	SAR Y FORMA	DE PAGO	1001	
EL CJ. No. 1704933868 () 188 PIUC NO.	a 14	08635931001 20,23	TOTAL IMPUESTO A PAC INTERÉS POR MORA	BAE	690 - 6	981 01 983	20,2.
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 905 907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 905 +	954	20,2
		Codewo	TOTAL PAGADO		- 1	DE COM	ENGLOSSIES
DETALLEDE		N/C No.	PIA NIC No.	- did Re	sol No.		ENSACIONES 16 Resol. No.
USDUSD	et	USO PEGISTRO OFICIAL No.	#18 USD	AÑO SO		MES T	19 USD
MPC 812 Y 821) LEY No.							SELLO Y FECHA DE REC
NPO 812 Y 6/1) LEFINA PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARÍAS IGRÁFICA DA TRANSPICTO DE COMPARÍAS							
NEC DIEVROTI LETAL DE COMPAÑAS  1A 2: SUPERÍNGIA DE COMPAÑAS  LORARICA DA MANO DE GUAYA DE L  27/1/2 [ COTO AYA DE L  27/1/2 [ COTO AYA DE L	iii -						
SCHOOL STATE	/ <u>/</u> L/						
MC SET CHE LETTIN ME LETTIN ME SET CHE LETTIN ME			190 S	TRACHANAN	0 30M43		3-257(60 3.