SUD SUPERINTENCENCIA DECLARAC	ÓN DEL	IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACIÓN DE 🗼 🥫	98 f	0056851
DE COMPANAS BA	LANCES	FORMULARIO UI	ACO - SOCIEDADES PRO-L		103003T
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 METRUCCIONES 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TIE: SIRVASE 8 AL REVERSO	LEGR	100 DENTIFICACION DE DA DECLARACION DE 100 PORTUGANO QUE S 200 2 000 855	RECTIFICA D	
HUD/791634081601 MAIN MAZON SOCIAL O GENOMINACIÓN B/CC 1/C/M			ESTADO DE RESULTADOS		
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	141.277,10
CAIA, BANGOB INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1816.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	- Automorphism - Auto
CTAS, Y DOCS. POIL COSPASI CLIENTES NO RELACIONADOS. (c) PROVISIÓN CLIENTAS INCÓSRABLES	318 317	43.770.91	DIVIDENDOS PÉRCIPIDOS	684 605	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OF EGRIC ONALES HENDMENTOS FNANCIBROS	506	7,21
OTRAS CUENTAS POR COURAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)	321 523		TOTAL INGPERSOR	699	111.305.2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	622.18	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 381		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 712	
AWENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN CADERÍAS EN TRÁNSITO	950	17.945,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	718	
WYENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	216	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64, 154, 85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	116.490,
AO ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
ERRENOS. DEFICIÓS E INSTALACIONES	341		MANO DE SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORRET HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRIS Y EQUIPOS CUERO DE COMPUTACIÓN	315	169.30	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONA GASTOS DE FAURICACIÓN		
ENICULOS TROS ACTIVOS FUOS TANOJISLES	369		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO /	724	
DEFFECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLÍO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUM INSTROS Y MATERIALES	724	
) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ADELERADA ACTIVIO FILIO "OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	152.37	SECUROS Y REUSEOUROS DE INV. MAQUIN. ECURP, Y EDIF (prinse y carbon MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ICTIVO FIJO INTANGIBLE IAPIÇAS, PATENȚIES, DERIICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961		AGUA, ENIRGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALANIOS	729 730	
) AMORTIZACIONES ACUMULAGAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (NO ESCALES E INDEMN	737 732	
O TIVO FIJO	369	152.37	HONOR, A EXTRANJERGS POR SERVICIOS COASIONA	100000-2	
MASTOS DE ONGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	==
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, RIXPLORACIÓN Y OTROS IALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973 975		APPENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR AVRENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
OTROS ACTIVOS DIFERNOOS) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 578	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 759	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180 OTROS ACTIVOS	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 781	Ta 745, 2
CLENTES RELACIONADOS ALBORATORIZADOS OTROS	361		CTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	-
PROVISIONES INCOBRABLES	160		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		98.544.3
SYSTEMS ON SIX LANGUAGES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 752	8108.
SASTOS ANTICIPADOS STROS ACTIVOS	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 764	554 4
OTAL OTROS ACTIVOS	397	64.307.22	ARPENDAMIENTO MERCANTIL ARPENDAMIENTO DE DIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	704 ALES 796	
ICTIVOS CONTINGENTOS 100 PASIVO	354		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMBIONES EN VENTAS		250
110 PASIVO CORRIENTE	BORGST	NO 215 02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	799	2089.0
DEFENSE YOU CHEER POR LOCALES ESTAR MOVEDONS DEL EXTENOR	413	49.310.°7	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones)	790 781	
OREKGETURES TAVA CERAS DEL EXTERIOR	417		SUMMISTROS Y MATERIALES QAETOS DE (JESTIÓN	762	389.L 829.1
PROPRIATE OF SECURDARY LOCALES PROPRIATE OF SECURDARY S	421	15.157.68	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784 765	914.0
CON LA ADM. TRIBUTANIA CON EL ESS	485	335.77	MOTARIOS Y RESISTINA STRES DE LA PROPIEDAD O MERCANDILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS	266	220. 391.
CON EMPLEADOS PLOVISIONES A CORTO PLAZO	427	1.572.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788 789	16.
THOS PASNOS A CORTO PLAZO	491		DEPRECIACIÓN ACELITADA DE ACTIVOS FILIOS ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIELES)	220	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	630	66.387.84	CUENTAS INCORPABLES BAJA DE XVENTARIOS	771 273	
OURSETS FOR ALL LOCALES PASAN RECORDS OF DELECTRON	443	Property of	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
AUTHORNES OF STREET OF DELECTION	445		BITURE 25 COMPLEY LE LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774 775 228	******
PRESTANDS OF SUCKNISHES LOCALIES OCCUPIESTED SO MATRIX DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.200
IPOTECAS POR PAGAR	481 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	270	15.614
IBLOJACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAYRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791 782	226.
TRAS PROVISIONES TROS PASINOS A LARGO PLAZO)#39 481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	700	226. 114.383
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	489	Transferance of the second		99 > 0 767: 99 < 0 798	3080
NTIGIPO CLIÈNTES YTROS PASINOS DIFERIDOS	473 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	- Dicker	10000
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasledar cerm	po 716 6%2	3080
NGRESOS ANTICIPADOS	490		(r) 19% PARTICIPACIÓN YRABASADORES (r) 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 904	
TROS PASIVOS	463 459	Tables .	(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS	edo Sas	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 679 + 64 ASIVOS CONTINGENTES	496	66.381.84	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	607 606	
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	1000 =	A DIVIDENTIAL A DIVIDENTAL PERCHIPOS DE CITAL DI MARCOLI PERCHIPO		
CAPYTAL SUSCIPITO NO PAGADO, ADCIONES EN TESCRERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	1.000, =	(·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7853	
ESSIWAS (LEGAL, FACULTATIWA, ESTATUTARIA)	507		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONES	812	
EBERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS	509 911		= UTILIDAD GRAVABLE 211 202421404 (81400-1271-1231-101-1114-111-1 = PÉRDIDA 101-128-201-114-101-121-121-121-121-121-121-121-1		3080.
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACJUNÍA ADA DE IUNIFICICIOS ANTERIORES	513 516	The same of the sa	UTILIDAD CAMPO 314. REINVERTIÁ Y CAPITALIZAN SALDO UTILIDAD GRAVABLE E	816	
TILIDAO DEL SJERCICIO Evaludar cumpo 78 (PÉRICIO Trastador campo 79	7 \$12 -	3080,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) + (#17 (*) ANTICIPO ARGADO	- 100000	Tougher *
OTAL PATRIMONIO NETO	144	2080,62	() RETENCIONES EN LA FUENTE	820	741.9
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-55 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN SON RESENTACIÓ	64.307.22 EXACTOS Y VERDADERIOS, N (Art. 98, Ley 56)	() CRÉDITO TARRITARIO O EXONERACIONES POR LUYES EISPECIA SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818 - 818 - 819 - 820 - 62	1 < 0 808	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A DAGAR	1 > 0 000	
XIV.	mind	(17 mil	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 816)	-ex -697	
FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	CONTADOR		- 1001	
OMBRE FAUSTO LUCY DE NOMBRE	Kobak	O'MINIST'V OL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
EDIANTE CHEOLIE, DEBITO BANCAMO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGIO	595	20033-6	INTERÉS POR MORA	- 901 902 993	
EDIANTE COMPENSACIONES	806		MULTAS TOTAL PAGADO 912 4 973	604	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		TOTAL PAGADO 902 + 903		
EDANTE NOTAS DE CRÉDITO		± prico	Ship To the Market Control of the Co		NAVONNE»

