/MPORTANTE: 8s	RMSE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0211649
INSTRUCCIONES AL RI DIDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EVERSO	No. FORMALARIO QUE SE RECTE	1
RAZON SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACION	I COMPANIA	ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 13142
D ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANDOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4046,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	91 240,85 234 4 53,24
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	35 590,96	DIVIDENDOS PERCIRIDOS OTROS NGRIESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	551,5 ≠	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	257,74	TOTAL INGRESOS	6,25 325680,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATÉRIA PRIMA	54,32	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18 618,16 248 696, 43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20075,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	88
MERICADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20075,71
MÉ ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	59 4/3,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	- 55 114/41	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
FICIOS E INSTALACIONES		DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CONARIAS, MUEBLES, ENSÉRES Y EQUIPOS	2 345,00	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
JIPO DE COMPUTACION BOULOS	2,345,00 3,718,80 1,584,82	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES HEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	1201,80	DEPRECIACION ACSUERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMNISTROS Y MATERIALES	
REPRIECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURCS Y REASERUROS DE INV., MACUIN, ECUIP, Y EDIF, (primary sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE	6 446,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	6 446,82	HONOGRAPIOS A PERSONAS NATURALES HONOGR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERICANTIL	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	491,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 108 ACTIVOS DIFEREDOS	237,97	ARRENDAMENTO DE SIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	1 29,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	- + AJ, ZJ	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	217 238,88
ROVISIONES INCOSPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	13 494.09
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13 494,09 5 536,92
IOS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	66 648,74	APPRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TWOS CONTINGENTES D PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	260.00
PASIVO CORRIENTE	EEE 40 1/	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES	260,00 231,5 4 1108,97
DIL EXTERIOR	55 540, 16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sediones)	
pia extendon .	7.	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	294,04
LOGALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1152,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL RESS	738.03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98
CON EMPLEADOS	738.03 1611,20 844,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	3640,14 964,42
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASINOS A CORTO PLAZO	<u> </u>	DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	##02,86 66 454, #6	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	355,91
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21 663.38
DEL EXTERIOR DTEGAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	21.663.38 48.‡35,04
XSACIONES EMITIDAS DVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARIGO PLAZO TAL PASIVO A LARIGO PLAZO		TÓTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCÍCIO 868 - 789 > 0	325 <u>913,</u> 92
PASIVO DIFERIDO ICIPO CUENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 800 CONCILLACION TRIBUTARIA	293,61
TOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVÓ DIFERIDO		UTILIDAD DRIL EJERCICIO Insaladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insaladar campo 798	0/19 //
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	293,61
NESOS ANTICIPADOS VISIVOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u></u>
► OTROS PASIVOS (AL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	66 431,46	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	106,35
NOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAȘ RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATLITARIA) ERVA DE CAPITAL		(·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE INT-REPROPERSON-INT	
DS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-808-808-808-801-812-813-92 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	184,26
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,11	SALDO LITLIDAD GRAVABLE 814-816	
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERCIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	293,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%) (·) ANTICIPO PAGADO	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994588	211/98 66640 74 son exactos V Verdaderos,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	52,0≠
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	SON EXACTOS V VERDADEROR, ACION (Art. 98, Lay 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO BAPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 520 - 821 > 0	52,0 ‡
_			
- - A. S. L. L	a carn	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 800	
PROVISO HOYELDON	ARMA CONTRACTO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BRE MATISO HONTING NOMBRE GIAC		PAGO PREVIO	
DIANTE CHERUE CEBITO BUNCARIO, EFECTIVO D'OTRAS PORMAS DE PAGO	713511112001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901 INTERES POR MORA	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
DETALLE DE NOTA:	S DE CREDITO		OMPENSACIONES
NC No. NC No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Respt. No.
1000 Table 1000			
USD USD USD APPLIED AND APPLIED AND APPLIED AND APPLIED APPLIE	USD	ARO MES	DIA DIA PECEPO

PASAHE 35