SE SEPERATENDENCIA DECOMPAÑAS	DECLARACIÓN D	DEL IMPUESTO A LA P CES FORMULARIO ÚN	ENTA Y PRESENTACIÓN DE ICO - SOCIEDADES	No. 20 0	07 5502
PORMULARIO 101	IMPORTANTE: SIN INSTRUCCIONES AL REV	ASE LEUR	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAF	Remarks and the second second	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	SUYENTE State RAZÓN SOCIAL O DEN	OMINACIÓN ARAL CIA LTO	2.002		EXPLORATE 935/6.
300 ACTIVO			ESTADO DI 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	E RESULTADOS	
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	600 600	******
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO (i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 318 917		DAY/DENDOS PER INCIPESOS OTROS INOPESO NO	IS EXENTOS 506	**************************************
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	881	631,67	OPERATORALES RENDMENTOS I OTRAS RENTAS	NANCIENOS SOS SOS	
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTANIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTANIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	325		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
ENVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338		IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 214	Accounty on the
ENTANIO REPUISTOS, HERRAMENTAS OTROS ACTIVOS COVENIENTES	Y ACCESORIOS 557 556 558		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE		681,67	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E RISTALACIONES			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES E PERSONAS NATURALES	KONES 725	
MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348 347		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICI GASTOS DE PABRICACIÓN		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQU		*************
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEPADA ACTI TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	383 VO FUO 388		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASTOUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIP. MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	725 (primas y caskonus) 727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRA	IOS SIMILAPES 361		AGUA, EMERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728	
(:) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVÓ FIJÓ INTANGIBLE	343		WANGOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES E	ONES 781	
TOTAL ACTIVO FIJO 376 /O DIFERIDO	300		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICI COMBUSTRILES	00 OCASIONALES TEX	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI	20000	218,33	ARRENDAMENTO MERCANTIL AFFENDAMENTO DE BIENES INMARBLES PROPIEDAD DE PE	PROMAS MATURALES 736	**************************************
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 577 378	*************	APPRINDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIÉDA INVENTÁRIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
O ANCOTIZACION ACUNULACIA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370	218,33	 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESC INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 	740	
	PELACIOMADOS SES		OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	749 749	4770
DARWING A LARGO PLAZO	ES PELACIONADAS 3807		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT SUELDOS, SALARIOS	TAS TEST	
GASTOS ANTICIPADOS	345 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78s 76s	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	397 397 300 + 360 + 379 + 387 398		HONOIAÁRIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCA ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO OS SIENES INALIBILES PROPIDAD DE PE	70s	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	305		ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDA COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE CERTANA Y SOCIAMINOS POR LOCALES	Fatt		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	789 760	
DELEXIES CON LOCALES	615		SEGURDS Y REASEGURDS (primas y cerionas) SUMMISTROS Y MATERIALES	761	
PROPERTY SEASON	419	450,00	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	753 763	
CONLAAL	M. THERUTAPIA 405		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	MERCANTLES 795	
OON ELIG OON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLAOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLAOS	761 760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CÓRRIENTE	#31 #38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOSTABLES	77 0 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CIERTAS Y OCCUMENTO PUR LOCALEO STOCK PROVINCIANE DEL POTEN	40	450,00	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	
COLONO CON LOCALES	445		SATE PROVISIONES DEDUCIBLES	774 778	
PROBLEMS OF SUCH SATISTS DELECTES ADSIGNATION Y CASH SATISTS DELECTES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE	777	**************************************
HPOTECAS POR PIGAR DELIGACIONES EMITIDAS	463		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	**	
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRIONAL. CITIVAS PROVISIONES	467 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	/6: //•	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	40		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 789 899 - 799 > 0 799 699 - 796 < 0 799	***********
ANTIGIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	thelader campo 797 1891	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	4n		PÉRDICA DEL EJERCICIO (3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	brasiadar campo 796 #52 903.	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(6) (6)	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASI WITHGENTES	439 + 499 + 479 + 489 498	450,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR NORPEO	805 807 85 EVENTOS 808	
FAST WITHGENTES 500 FA (RIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO	1001	·		DISUDOS DE OTRAS SOCI 800	VIO., 240-221-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO IMBADO, ACCIONES EX APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUT	NTESORERÍA 600	450,00	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOI (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	S ANTERIORES 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTAPIA) RESERVA DE CAPITAL	907 509		(-) CTIVAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (#1400-800-864-905-905-905-905-905-905-905-905-905-905		
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR A) PÉRIDIDA ACCUMULADA DE EMPOSOCIOS ANTERIOR			= PÉRDIDA & COMPONIO : REINVERTIR Y CA	PITALIZAR BIS	
(:) PÉRDIDA ACUMULADA DE EMPROCIOS ANTURIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (:) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	bushedar campo 797 DEF traskidar campo 798 S19			GRAVABLE 814-815 (812) 5 * 15%) + (817 * 25%) (818) 818	APT
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 490+500 000	450,00	() RETENCIONES EN LA FUENTE () CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LI	100	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONT	DOS EN ESTA DECLARACIÓN : BABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818	1 819 820 821 < 0 888 1 819 820 821 > 0 889	
11201	1 1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO		
рим петураните изм.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE	(0.5 *816)-620 ###	
NOMERE: Refael Arroyo	MCMBrie:	Anibat Vittagòmez	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	TRAS FORMAS DE PAGO SOS SOS	17-00353442001 10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	#0 ##	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 896	10,00
N/C Mo. 816 N/C	G No.	DE CRÉDITO 172 N°C No. 188 USD	\$4 SOC/80784 S18 Reco.	DETAILE DE COMPE No. 911	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 901 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA	AĤÍAS	REGISTING PICTURE.	ANO SES		DIA BOS
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 1	00 / UZ	Supple Su			N.
COPA 2: SUPERITENDENCIA DE COMPAÑAIS POLIGIARAÇÃO C.A Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02 2 / 01-5-012-5-0-5-10-5-0-20-2-7-2-7-0-5-8 apro- Internacional S.A.					
÷			2 8 ENE. 2004		
			-ME. 2004	1 2	
4	*				