101	N DEL IMPUEST INCES FORMUL		021993
DIGENCION Nº HACEGERZIGERIS IMPORTANTE: SIRV	ASE LEER L REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 ARO 200 6 3000 US	94525 dos bajo nonima
	9001	RAZON SCIALO DENOMINACIÓN SERIC PAD CLA LUTA	EXPEDIENTE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR E	N EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	, i
RACIONES DE ACTIVO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RACIONES DE PASAO CON PARTIES RELACIDIMANS DEL EXTERIOR 102	= -	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<u> </u>
RACIONES DE MIGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	-
MAIN DEL BOT LLORG CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOR MAIN DEL BOT LLORG ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DEL CAPITAL	-
ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAO NO DISTRIBÚIDA EJERCICIOS ANTERIÓRES	
CAJA BANGOS ST. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES STA		(-) PÉRDICIA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (despoés de participaciones, Impositos y reservas)	390,48
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) PÉRD DA DEL BJERCICIÓ TOTAL PATRIMONIO NETO	υ, az
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	4,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 201		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA silvo diserciono) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA silvo contento)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMÍ, Y MERCAD, EN ALMAGEN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPURSTOR, HERPRAMIENTAS Y ACCESORIOS UROS POR ANTIORADO		OTHAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	-
ENDOS PARADOS POR ANTICIPADO JENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		NOREBOS POR REMECLED (Informative) TOTAL INORESOS (SUMAR DEL 401 AL 604)	
DIS ACTIVOS CORRIENTES 349 AL ACTIVO CORRIENTE 529		700 COSTOS Y GÁSTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IVO FIJO TANGIBLE RENOS	*	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD	
ICICOS IN PROCESO IN PROCESO		(·) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIÇOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ALACIONES SBLES Y ENGERIES		CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UNARIA Y EQUIPO	8,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IS, AERONÁVES, BARCAZAS Y SMILARES HPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	392,00	INVENTARIO INICUL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OULÓS, EQUIPOS DE TRANSPÓRTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SACTIVOS FUOS TANGIBLES		NYENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO INVALDE PRODUCTOS TERMINADOS	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y ROJIPO CAMINERO MOVIL.	394, 20	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y CEMAS PENUNERACIONES	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,80	SUELDGE, SALANGO Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TENCENIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserve)	-
TVO RJO INTANGIBLE IÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES	
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGÍBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ALACTIVO FIJO 359+389 SAS	4,80	REMUNISRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORÁRIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: APPENIMIENTO DE REVES INAJENI ES PROVISCAO DE PERSONAS NATURALES	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE RIENES INVIDENTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARRO (desteraciones año 2004) 255. OS ACTIVOS DIFEREDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PEBLICIDAD	-
NORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES LUGRICANTES	-
TIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMESTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMESTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEBUTIOS (primas y casiones)	-
OTROS OVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	_
ACCIONES'Y PARTICIPACIONES OFFIAB	<u> </u>	GASTOS DE GESTION (agassõe a accionistas, trebejadores y offentes) GASTOS DE VIALE	-
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA: ENERGÍA, LUZ: Y TELECOMUNICACIONES NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MINUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
VCS CONTINGENTES (Informative) AL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	4,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MONE.	4,12
PASIVO PASIVO CORRIENTE		ANORTIZACIONES (inversionee e intangibles) PRIOVISIÓN CUENTAS INCOSTRABLES	-
LOCALES di DEL EXTEROR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO	-
on the total	_	ALEXTERIOR	-
DELECTERIOR AT LOCALES AT B		ATORIES ALEXTERIOR	-
DELEXTERIOR 521 CON LAADWINSTRACKW TRIBUTARA 421		LOCALES (informative) AL EXTERIOR (informative)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 444.		QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	-
CON EMPLEADOS 800	- -	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAN DEL EJERCOJO. ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NA QUE SE CAPIGA AL GASTO PÉRDICA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	
VISIONES STORMUTUO.		PENDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,72
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	-	BIG CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 700 > 0	-
LOCALES AST	-	PÉRDIDA DEL EJERGICIO 699 - 759 < 0	4,32
LOGALES #5		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traviadas campo 607)	
DELEXTERIOR A)	-	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del extertor)		EN EL EXTERIOR 11) GASTOS NOURIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RICACIONADAS AS ADQUIRIDAS POR TERCEROS ASA	-	A CHARGO PERCENCIOS DE OTRAS SOCI (8M * 19%) A OTRAS ROMINS DENTAS (835-836)-19%	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ISCONES ABOUTUO SAT		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	-	= VTILIDAO GRAVABLE 801-892-891-861-865-806-897-898-898-910-911-912-913-0 = PÉRDIDA 901-992-908-895-806-897-888-806-810-911-912-818-0	
DIPO CLIENTES DI PASIVOS DIFERDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15 SALDO UTILIDAD GRWARLE 814-816	
AL PASIVO DIFERIDO 838	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	= =
OTROS PASIVOS		(c) RETENCIONES ÉN LA FUENTE RÉALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
50,000		() RETENDIONES POR INÓRISOS PADVENIENTES DEL EXTENDOR	-
AL OTROS PASIVOS		O CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCIPAÇÃO EN POR LEYES ESPECIALES BALDO, A FAVOR CONTRIBUYENTE BIB 919-900-921-462-463-40	
AL OTROS PASIVOS XOS CONTINGENTES (informativo) AL DEL PASIVO 450 + 400 + 470 + 400	manning		
AL OTROS PASIVOS XOS CONTINGENTES (informativo) AL DEL PASIVO 450 + 400 + 470 + 400	SDADEROS, FOR LO QUE ASUMO action 2004-026 de la (. P. T.L.)	SALO IMPUESTO A LA RENTA A MANA BIB-819-829-621-622-623 > 0	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTRIGENTES (informativo) AL DEL PASIVO 450 + 400 + 470 + 400	RDADEROS, POR LO CUE ARUMO aden 2004-026 de la L.R.T.L.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INDÚESIO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (In opción de muyor voir conforma la ine, voir revisco) CONTON LA INE VOI PROVINCIA DE LA	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTRIGENTES (informativo) AL DEL PASIVO 450 + 400 + 470 + 400	MADA DEROX, POR LO CAS ASURACI poten 2004-1006 de la L.P. T.L.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INDESCÓ A LA RENTA ANTICIPO PRÉJIMED AND CORON DE LOS PRÉSIDENTES CONTROL DE LA CONTROL D	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTRIGENTES (informativo) AL DEL PASIVO 450 + 400 + 470 + 400	BEADTION FOR LO QUE ASSAND audio 2004-1005 de la L.P.T.L.)	CALCILO DEL ANTICHO DEL IMPERIO LLA RIENTA ANTICHPI MICHAELO ANTIC	
MECO A TOTO PASSIVOS MOS COST MADDITES (Informativo) ALL DELL PASSIVOS ALD DELL PASSIVOS ALD DELL PASSIVOS ALD DELL PASSIVOS ALD DELLA PASSI	READING FOR LO CUE ASSUMO AND THE CONTROL FOR ASSUMO TO THE CONTROL FOR ASSUMO	TACIOLO DEL APPICIPO DE LA PRISTO DA LA REIXA DE LA PRISTO DEL PRISTO DE LA PRISTO DEL PRISTO DE LA PRISTO DEL PRISTO DE LA PRISTO DEL PRISTO DEL PRISTO DE LA PRISTO DE LA PRISTO DEL PRISTO DEL PRISTO	
AL OTTION PARVICES AL DELE PARVICE AL DEL PARVICE AL DELE PARVICE AL DEL PARVICE AL DELE PARVICE AL DEL PARVICE AL	1 3 COSTRIGOR	TOTAL PHOADO	-
AL COTION PROVINCE AL CREE PARKYO AL CREE PA	OGRIA	CALCILLO DEL ANTICIDO DE LA RENTA AUTONO PRESIDA DEL ANTICIDO DE LA RENTA COMO DEL CONTROLO DE	-
ALL COTTOO PRANCES ALL COTTO STATEMENTS AL	GORJA	TACIOLO DEL ANTICIDO DE LA RIENTA AUTORIDA PORSONA DE LA RIENTA CONTROL DE LA RIENTA	MODRES

ORMULAR SOLUCIÓN Nº NAC-DI	IQ 101 IMPO ER2008-0024 INSTR	RTANTE: SIR UCCIONES AL	VASE LEER 100 II	CO - SOCIEDADES DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 1968 No FORMULARIO QUE SUSTITU 7. 0.46 1968 No FORMULARIO QUE SUSTITU	IVE 106 No. Empleados bajo nárima
1DENTIFICACIÓN D	EL CONTRIBUYENTE			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Sattle Expediente
1 -	1878			SERCPROCALTD	A
MICIONES DE ACTIVO CON PA	RTES RELACIONADAS DEL EXTER RTES HILLACIONADAS DEL EXTER	DR PR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO:	
ACIONÉS DE INGRESO CON I	MRTES RELACIONADAS DEL EXTE	RIOR .		APORTES DE SOCIOS O ACCIÓNISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA LEGAL	
L DE OPERACIONES CON PAI AR DEL 901 AL 9040	TIES RELACIONADAS DEL EXTERI STADO DE SITUAC	IOR .		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ACTIVO	STADO DE SITUAC	-IUN		RESERVA POR VALUAÇIÓN, DONACIONES Y OTRAS.	
CAJA BANCOS				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJJERCICIOS ANTERIORES	
	RAR CLIENTES NO RELACIONA	DCS 98	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO (origonis de participaciones, impunitos (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Ty Medival)
	R CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 068
	WOR DE LA EMPRESA (NA)			ESTADO DE RE	ESULTADOS
	R DU LA EMPRESA (), RUNTA años aria DR DE LA EMPRESA (), RENTA año co	rterte)	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
INVENTARIO DE MATERI INVENTARIO DE PRODUK			-	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINIS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSI INVENTARIO REPUESTO	O	09 386	=	DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXINTAS	
UROS PAGADOS POR ANTIC ENDOS PAGADOS POR ANTI				UTILIDAD SN VENTADE ACTIVOS PLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
ENDOS PAGADOS POR AN			,	TOYAL INQUESOS (SUMAR DEL C	401 AL 6039
AL ACTIVO CORRIENTES			_	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE NATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		posser		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD SA
EXOS CIOS	<u> </u>			(A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCI (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	10000
IS EN PROCESO NACIONES				INVENTADIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	= = =
LES Y FASERES JINARIA Y EQUIPO		349		MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
S, ABRICHAVES, BARCAZAS POS DE COMPUTÁCIÓN Y S		247		INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO	
	PORTE Y GOUIPO CAMMERO N		===	INVENTARIO INICIA. PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
PRECIACIÓN ACUMULADA		198	_	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
POS DE TRANSPORTE Y EC AL ACTIVO FLIO TAMO VO FIJO INTANCIBLE	BLE			SURLIUS, SALAROS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCE APORTES A LA SEGURIDAD SCICIAL (incluido fondo de reser-	
	S DE LLAVE Y OTRÓS SIMILARE	8 8		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserv BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
AL ACTIVO FLIO INTAN			-	HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA	
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	369 -	308		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y C	NSTITUCIÓN	564		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS A	
OS DE INVESTIGACIÓN, EX O DEUDOR DE DIFERENCIA		2014 200	_	ARRENDAMENTO DE BENES AMUEBLES PROPEZAD DE SOCIEDADE COMISIÓN A SOCIEDADES	•
OS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
AL ACTIVO DIFERIDO		36		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
The second second	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIROS (primes y cestores)	
	OTROS ABLES CLIENTES NO RELACION			SUMINISTROS Y MATERIALES	
glacate Lymphonic	338				y cifentes) 238
DS GASTOS ANTICIPADOS	200			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PI			= = =	MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DESCRICTACIÓN DE ACTIVOS BILOS	WILLES TO THE PARTY OF THE PART
VOS CONTINGENTES (Innom AL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 -	+397	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL.	INSPORTE -
PASIVO CORRIENTE		-		AMORTIZACIONES (inversiones e Intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	- 10 -
	DEL EXTERIOR	40		AMORTIZACIONES Y BASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
peusuatinos con Setuciones campas e se	DEL EXTERIOR ·	418 817		ALEXTERIOR LOCALES LOCALES	
Estate de ecocamio	DEL EXTERIOR	421		100000	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB IR POÀ PAGAR DEL EJERC	- 10000		AL EXTERIOR (Informativo)	
*NO. COLUMNS	CON EL IESS CON EMPLEADOS	400		LICALES DEL EXTERIÓR	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SPERDICIAS CACA MATER	PARTICIPACIÓN TRABAJAD PON PASAR DEL EJERCIO: Y SUCURISALES (del exterior)	OPES SO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	
ASICHES DITO A MUTUO	(- o mana)			PÉRDIDAS EN GARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
AL PASIVO CORRIENT				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 666	9-799>0
PASIVO LARGO PLAZO NECESTRA PER PER PER PER PER PER PER PER PER PER PER PER PER	LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698	
ORIGINAL SPECIAL SECTION	DELEXTERIOR LOCALES	914		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DINIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar of L.) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar of L.) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	LOCALES	444		er destitue sp. En El PAIS BEGGERS	
	Y SUCURSALES (del extentor)	489		(+) GASTOS INCUPRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXEN	TQ8 -
COLUMN SOLUTIONS	ADQUIRIDAS POR RELACIO ADQUIRIDAS POR TERCENIO			A DIVIDENDOS PERCENDOS PERCENDOS PERCENDOS PERCENDOS SOCI (BM 1 195) A CREAS REVISA EXENTAS (III A CREAS REVISA EXENTAS (III)	886-838) *10% SB488*
/ISIONES PARA JUBILACIÓN /ISIONES	PATRICNAL	197		 (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER (·) DEDUCCIONIES POR LEYES ESPECIALES 	PRONES 98
OITO A MUTUO AL PASIVO A LARGO F	LAZO	663 689		(+) ANISTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA » UTILIDAD GRAVACE. «111-602-800-906-605-9007-608-909-8]0-81	114124413-0 33
PASIVO DIFERIDO				PERDIDA 801-802-803-604-805-606-801-805-606-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	1492-613-0
S PASIVOS DIFERIDOS			2	SALDO UTILIDAS GRAVABLE 814 - 816 (MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*18%) + (
OTHOS PASIVOS EBOS ANTICIPADOS		NAME OF TAXABLE PARTY.		(·) ANTIOPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJÉRCIC	-
AL OTROS PASIVOS	saften)		=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIONASOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	
AL DEL PASIVO	439 + 402 + 479	+ 460	TOA DEPLOY AND TO A STATE OF THE STATE OF TH	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEMACIÓN POR LEYES ESP	ECIALES SAN
LAS RESPONSABILIDADES L	ROIDNADOS EN ESTA DECLARACIÓ ICALES CUE DE ELLAS SE DERWEN	(Art. 101 de la Coctico	ación 2004-025 de la L.R.T.L.)	SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAUAR 018-419-800-821-	402 423-0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverse) (3,4% 37-46,	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ANTI-HET MANTI-HET
All	freezen en e	255	1,	PAGO PREVID TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901
PIRMA REPRESENTA		FIPM	CONTAGOR	INTERFISES POR MORA MULTAS	
			A BOLTA	TOTAL PAGADO 902 + MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, BERCTIVO U OTRAS PORI	> 900 + 904 MAS DE PAGO S
1-10771	Z q 3 4 7	भ मृज्य मृज) व १ अ ग ा	MEDIANTE COMPENSACIONES 1 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
	DETALL	E DE NOTAS DE CRÉ			DETAILLE DE COMPENSACIONES
					15709