SUPERINTENDENCIA DECLA DE COMPANIAS	RACIÓN DEL IMPUESTO A L BALANCES FORMULARIO	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. UNICO - SOCIEDADES	0014765
ORMULARIO 101 IMPO	DOTANTE CONCRET SEES 100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. Emploadou bajo nônima
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZON SO PAZON SO PAZON SO	DALOGRAMMACIÓN IMPORTADO		IND EXPEDIENTE 949 E
ESTADO DE SI	TUACION	800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	111.710,98
CTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS RIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	es: -
GYAS, Y DOGS, POR COSPAR GUENTES NO PIELACION (1-PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES.		DIVIDENDOS PERDINDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	401 - 401 -
CTAS Y DOCE, POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS DTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	OPERACIONALES OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) QUEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'HENTI		UTIL DAD EN VENTA DE ACTIVIOS PI TOTAL INGRESOS	uos ee
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.456,45	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINIÉTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 2112
ERCADERÍA DA TRÁMSITO ALENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO	800 -	IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	
CHOIS PAGADOS POR ANTICIPADO	900 - 900 -	INVENTARIO TRICUL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 716
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758 -
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	39.030,61	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76 -
ACTIVO FIJO TWO FIJO TANGIBLE	1600	MUSCOF HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES ORDA HONOHA EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONA	t31 ~
RENOS	348 — 1.067.67	PAGOS BEECTUAÇOS TERCERIZADORAS QUASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	73 50
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y COU IPOS DE CONFUTACIÓN Y SOFTWARE	1,680,54	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	78
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DQUIPO CAMINERI IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	S#1	DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS ESPRECIACIÓN ACELEÑAÑA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBRETO MOVA. SUMMISTROS Y MATERIALES	72
EPRECUASÁN ACUMULADA ACTIVO FUO EPRECUASÁN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, RPOS DE YANNSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	562,34 588	SUMINISTRIDIS Y MATERIALES SEGURDS Y REASEGURDS DE INV. MAQUIN. (SQUIP Y EDIF. (plova y omn	728 tres; 999 290
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	2.185.87	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA ENURGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781 -
PATENTES, DERECHOS DE LLAME Y OTHOR SIMIL PIZACIÓN ACUMBILADA	vest set -	SUELDOS Y SALAPIOS DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78 -
TAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO PIJO	357	MANSO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MORROS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	728 - IALES 788 -
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZACIONAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRONAL	797
ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ETOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ANNENDAMIENTO MERCANTIL (LOW)	79
DO DEUDOR DE DITERENCIAL CAMBIARIO ROS AUTIVOS DIFERIDOS	5/T	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Econor) ARRENDAMENTO DE RENES INMENLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	170 -	ARRENDAMENTO DE BIENES NAVIGILES PROPIEDAD DE SOCIED INVENTARIO BIACIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	000	(-) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RISCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 -
CLIENTES NO RELACT		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAIA DE INVENTARIOS	745
HOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	74 175.094,5
SOCIEDADES PEROS OTRAS	NADAS \$97	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO IOS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	19 -
FAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 359 - 389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TIVOS CONTINGENTIIS (Informativo) O PASIVO	47.270,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	
D PASIVO CORRIENTE LOCALES	419	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Esselva)	757
SECTION OF	418 217	APPENDAMENTO DE ISEMES IMAJESI ES PROPIEDAD DE PERSONAS ANTUR ARPIENDAMIENTO DE ISEMES IMAJESILES PROPIEDAD DE SOCIEDA	DES 794
DOCALES	<u> </u>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.0
DELEXTERIOR ONLANDAMENTAL	MALENDA 400	COMBUSTIBLES Y LUGRICANTES SEGUROS Y REARESUROS (primes y osseries)	760 760
CON EL IERS CON EMPLEACOS	peating A S	GUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	-
ANSPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ÉNERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
108 PASIVOS A CONTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	3.800,00	NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Tues -
PASIVO LARGO PLAZO	3.800,00	DEPREGIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: DEPREGIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	10/e
DISL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (NVERSIONES E INTANSIBLES) PRICVISIÓN CUENTAS INCORPABLES	77
DELEXTERIOR	44°	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	71 -
SETABLIST OF A COMMENT OF STATE OF STAT	- III	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCALES	776 -
DTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,200,0
WISIONES FARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.200,0
IAS PROVISIONES IDS PASIVOS A LARGO FLAZO	61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERAGIONALES	785
FASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746+779	
ICIPO CLIEVITES ICIS PASA/OS DIFERIDOS	#	UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 75 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 75	0 > 0 (MBC)
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SIERCICIO Transfer camp	e 797 901
NESDS ANTICIPADOS CIB PASIVOS	460	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tribilidar camp (c) 15% PARTICIPACIÓN TRASAMODRES	64,583,5
OTROS PASIVOD /DEL PASIVO 422 • 462 •	1007 A70 + 000 000	(r) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TRASlodar carrio (r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslatar carrio	
NOS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO	3.800,00	SHOWS TO A SECURITY SHOWS SHOULD SHOW SHOW SHOWS SHOW SHOWS SHOW SHOW SH	607
ITAL SUSCRITO O ASKINADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIEI	2.000,00	(4) GASTÓB INCURRIDOS PARA GENERAR INCIRCISOS EXENTOS (A PARTESIDADE) A ARREDOS RICEBOSOS TRANSCO. (2)	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARAFUTURA CAPITALI ERVA LEGAL	107 400 000	(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR	6x1094 935 58 957
ERMAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERMA DE CAPITAL	100.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DYTHAS DEDUCCIONES	- 13
ERNA POR VALUACIÓN, DONNECIONES Y OTRAS DAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE (01-005-004-005-001-005-004-005-001-01 = PÉRDIDA 802-904-905-809-905-909-905-919-913-913-	14154 (854)
ÉRDICA ACUMULADA DE EXÉRCICI OS ANTE RIORES AD 05; EJERCICIO (Desculo de Portobolgores o Impor	(M) 927	APRIDAD CAMPOSTS REINVERTIR Y CAPYTALIZAR SALDO UTIL DADLIRAVARILE ST	914.0 948 64.583,5 948 64.583,5
HIPDIA DEL EJERCICO LE PATRIMONIO NETO	64.583,52	IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 19%) + (917 *	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	44 216 48	(c) RETENDIONES EN LA PUENTE (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SI	ROBELARACIÓN BON-EXACTOS Y VERDÁDEROS, PRESENTACIÓN (Art. 101 Couts decido a JUNTA)	(c) CHESTION HIS DIANG DEXONERACIONES POR LEYES ESPEC (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A PAVOR CONTRIDUYENTE 118 - 819 - 820 - 821 - 422 129 - 422 130 - 4	342
	14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15 - \$19 - \$20 - \$21 - \$	122 > 0
	11/20		- 820 Sur
	SAMA CONTROOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
awkrancisce Cerén	PUC-18abel Mcrcho 1709698566001	INTERESES POR MORA	901 805
ANTE CHECKE THE THE TANK AND GET THE COTTANS FOR MASS		MULTAS	904
MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRÉCIFO		TOTAL PAGADO 909 + 909	
MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRECIFO	ALLE DE NOTAS DE CRÉDICO.	TOTAL PAGADO 809 + 909	

FP 43 GFC488ER 2022 PS IP RP-UR 1791892224001 14765 9.00 \$ 0.00 \$ USD = 2005-04-12 C 0008EC.100430059104 3 NO. 100430059104

1 8 MAYO 2005 Marco Cruz