PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. FORMALARIO QUE SE RECTE	99.03
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 009213398800 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACION		2.001 - ARZO S.A ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIÊNTE 99035
ACTIVO CORRIENTE	N .	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANDAS CON TARPA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS NYIERIKKRIS FINNICIERAS TEMPORALES	300,00	VENTAS NETAS DRAVADAS CON TARIFA CERCO	- 630, -
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
CTAS, Y DOC, POR DOBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.802,43	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (IVA) . CREDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (IVA) .	6.702.90	TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	222, 853,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INSIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRANTAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERME Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8 8 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA INFONTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NOTIVO FIJO	88.855,33		
ENOS COS E NOTALACIONES	1 1 1 2 2 2 2	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES	-
GNAPIAS, HIZERES, ENSERES Y EQUIPOS	part Personal Street, and result for	HONDR, A EXTRAMARACE POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	-
ELIOS S ACTIVOS FIXOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	===
PRECIACIÓN ACUMUL POR ACTIVÓ FILIO PRECIACION ACUMUL ADA ACELERADA ACTIVO FILID		GUISINISTROS Y MATERIALES SEQUIROS Y REASEQUIROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDF gerinas y sectoras)	
AL ACTIVO FUO TANGIBLE	<u> </u>	MANTEMMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL ROCMUNICACIONES	<u> </u>
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SANLARES		SUFLIDOS Y BALARIOS BEVERICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES	· -
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	==	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GOASIGNALES	
ACTIVO DIPERIDO SSE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTRILES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	N = = =
E INVESTIGACION COPICIONA CON Y OTROS	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDNO DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SADTINGS DIFFRIDOS ICRTIZACIÓN ACUMENTADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO DINOS ACTIVOS		INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS COTROS	<u> </u>	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
EMBICHES NICOSTANJES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. SUS DOS SALARIOS	
OTRAS OSA/TICIPACOS	=	+	
DS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS	===	HONORARUS A PENSONAS PARLINOLES HONORARUS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARBANDAMIENTO MERONITIL	
AL DEL ÁCTIVO 339 + 359 + 376 + 307	88.855,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUTRICES PROPIEDAD CE PERSONAS NATURALES	
VOE CONTINGENTER EASING EASI	-	ARRENDAMIÉNTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMBINNES EN VENTAS.	
LOGALES	67.034,22	COMBUSTRILES	
DEL EXTERIOR LOGALES			-
DELEXTERIOR LOGALES	===		
CONTA ACM. TRIBUTARIX COLUMN	172.19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOG	903.65 12.342.84	IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	145,1
PROMES A CONTO FLACO RE PARAVO CORRIENTE).=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIELES)	-
PASIVO LARGO PLAZO	80.452,90	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES DEL EXTERIOR		ANORTEXACIONES PON OPERENCIAS DE CAMBRO	-
LOCALES DELEXTERIOR	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DIL ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALUS*		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	298, 443,
TECKS FOR PAGAS SACIONES EMPTÉAS			
PRIOVES PARA JURILACION PATRONAL S PRIOVESIONES	7.660,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVO & LARGO PLAZO	7.660,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-759>0	443, 409,9
PASIVO DIFERIDO DIPO CUENTES		PERDIDA DÉL EJERCICIO 669 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MANAGO GIFERIDO		UTBLOAD DEL EXERCICIO transver campo 797 PEROICA DEL ELERCICIO transver campo 799 (reflecter campo 798	409,5
OTROS PASIVOS EROS ANTICIPADOS	-	(1) 16% PARTICIPACION TRABALACIONES (1) 16% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXINTOS	612
S PASIVOS	·	(3) 100% OTRAG RENTAS EXENTAS EN EL PAS EN EL EXTERIOR	<u> </u>
AL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488 US CONTINUENTES	88.113,53/	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO AL EUSCRITO QUASIGNADO	200,00	A CYTORNOS PERCINCOS DE CITRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150,00		-
RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL	56,07	(-) OTIVA DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE INTERNACIANAMENTALISMENTALI	348,
S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUDA EUEPCICIOS ANTERIORES	74,42	= PERDIDA SITH AND HOUSE HEISH HOUSE HOUSE HEISH HOUSE HOUSE HEISH HOUSE HOUSE HEISH HOUSE HOUSE HOUSE HEISH HOUSE	
POLIDA AGUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JAO DEL EJERCICIO tresteciar cempo 797	261,31	RALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-916 8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816° 15%) + (817° 26%)	97 1
NODA DEL EJERCICIO VIMINI SARRO 798 N AL PATRIMONIO NETO	741,80	C BETTER CHONES EN LA PUENTE	
M. PASIVO Y PATRIMONIO 450-166 DLARO QUE LOBIDATOS PROPORCIONADOS EN RETA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FOR SU PRESEN	88,855,33	SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 520 - 521 < 0	
O PRESENT		SALDO MPUESTO A LA RENTA A PASAR 816 - 819 - 821 - 62 5	87,1
- Cald		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ANO (6.5 ° 816) - 820	43,5
	FIRMA CONTAGOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	431:
CLNS 17-02082650	AR L. CARLOS 0908746662001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 921	87,1
INTE CHICULE DESITIO BANGARO, EPECTINO U CYTAIN FORMAS DE PAGO INTE GOMPENSIACIONES	87,11	INTERBIS POR MORA MULTAS	
MYTE MOTTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 903 + 905 - 904	
DETALLS DE NOTA SEC.No. NC No.	A DE CREDITO	(jan) DETALLE DE CO	MPENSACIONES Pandi, No.
Units Unit	uso -	yso - vso -	pap