200 DESTRICACION DEL CONTRIBUYENTE  ESTADO DE SITUACION  SOS ACTIVO CONRIENTE  \$21 AL					2001 - SERVICIOS Y COMERCIO - VINDERSOCIALIDO. SER EXPEDIENTE LOGIS. (			
					600 INGRESOS	600 INGRESOS		
NVE	N, BANCOS RISIONES FINANCIERAS		311 313	555stc	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFACERO CAJBRO	A G A 602	J&####7#</th></tr><tr><td>(·) PF</td><td>ROVISION CUENTAS INC</td><td></td><td>315 317</td><td>24.657.61</td><td></td><td>OMDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS</td><td>604 606</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>S. Y DOC. POR COBRAR AS CUENTAS POR COBP</td><td>CLIENTES RELACIONADOS TAR</td><td>310</td><td>-</td><td>OPERACIONALES</td><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS</td><td>607</td><td>51.5 2.839</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OR DE LA EMPRESA (NA) OR DE LA EMPRESA (L RENTA)</td><td>323 325</td><td>927.96</td><td>700 COSTOS Y GASTOS</td><td></td><td>400</td><td>123.035</td></tr><tr><td></td><td>NTARIO DE MATERIA PR NTARIO DE PRODUCTO</td><td></td><td>327 329</td><td>_</td><td>710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO R</td><td>PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td><td>711</td><td>1.099</td></tr><tr><td><b>3</b> 1e</td><td></td><td>II. Y MERCAD, EN ALMACEN</td><td>331 333</td><td>1141.13</td><td>COMPRAS NETAS DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO</td><td></td><td>712 713</td><td>106 183</td></tr><tr><td></td><td>CADERIAS EN TRANSITO NTARIO REPUESTOS, H</td><td>D ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td><td>335</td><td>-</td><td>() INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA</td><td>NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA PRIMA</td><td></td><td>11441.</td></tr><tr><td></td><td>TIVO CORRIENTES</td><td></td><td>\$38 \$38</td><td>32 794.75</td><td>COMPRAS NETAS DE MATERIA PR</td><td></td><td>716 717</td><td>-</td></tr><tr><td>340 ACTIV ACTIVO FI</td><td>O FIJO JO TANGIBLE</td><td></td><td></td><td>- 000</td><td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA</td><td></td><td>718 719</td><td>-</td></tr><tr><td>TERRENOS EDIFICIOS E</td><td>INSTALACIONES</td><td></td><td>341</td><td>-</td><td>MANO DE BENEFICIOS SOCIAL DIRECTA HONORARIOS A PER</td><td>ES E INDEMNIZACIONES SONAS NATURALES</td><td>720 721</td><td></td></tr><tr><td></td><td>AS, MUEBLES, ENSERES COMPUTACION</td><td>S Y EQUIPOS</td><td>345</td><td>970,14</td><td>HONOR, A EXTRANJE GASTOS DE FABRICACION</td><td>PAOS POR SERVICIOS OCASIONALE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VEHICULOS OTROS ACTI</td><td>IVOS FLIOS TANGIBLES</td><td></td><td>349 351</td><td>7,000</td><td>DEPRECIACION DE MAQUINARIA DE MODERNOS DE</td><td></td><td>724 725</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ACION ACUMULADA ACT ACION ACUMULADA ACE</td><td></td><td>363 386</td><td></td><td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>QUIN, EQUIP, Y EDIF, (primas y sectoros)</td><td>726 727</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL AC</td><td>TIVO FIJO TANGIBLI JO INTANGIBLE</td><td></td><td>350</td><td>1.445.18</td><td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM</td><td>18</td><td>726 729</td><td></td></tr><tr><td>MARCAS, PA</td><td></td><td>ELLAVE Y OTROS SIMILARES</td><td>361 363</td><td>-</td><td>SUELDOS Y SALARIO</td><td></td><td>790</td><td></td></tr><tr><td></td><td>TIVO FIJO INTANGIB</td><td>LE</td><td>368</td><td>1/ 1 11115 12</td><td>INDIRECTA HONOFARIOS A PERS</td><td></td><td>732</td><td></td></tr><tr><td></td><td>O DIFERIDO ORGANIZACION Y CONS</td><td>STITUCION</td><td>122</td><td>1-445,18</td><td>COMBUSTIBLES</td><td>HUS POR SERVICIOS OCASIONALES</td><td>734</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS DE I</td><td>INVESTIGACION EXPLO</td><td>RACION Y OTROS</td><td>371 378</td><td></td><td></td><td>ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTROS ACTI</td><td>VOS DIFERIDOS</td><td>AMERICO</td><td>875 377</td><td>-</td><td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT</td><td></td><td>739</td><td>- :</td></tr><tr><td>TOTAL ACT</td><td>CION ACUMULADA TIVO DIFERIDO</td><td></td><td>378 379</td><td>-</td><td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT</td><td>OS TERMINADOS</td><td>739</td><td></td></tr><tr><td>GUENTAS Y</td><td>DOC POR COBRAR RICO PLAZO</td><td>CLIENTES RELACIONADOS</td><td>381</td><td></td><td>(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS</td><td>TOS TERMINADOS</td><td>741 742</td><td></td></tr><tr><td>-) PROVISION</td><td>NES INCOBRABLES</td><td>OTROS</td><td>385</td><td>-</td><td>750 GASTOS DE ADMINISTRA</td><td>ACION Y VENTAS</td><td>740</td><td>98.139.6</td></tr><tr><td>132133</td><td>ES A LARBO PLAZO</td><td>SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS</td><td>387 389</td><td></td><td>SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI.</td><td></td><td>751 762</td><td>11.3911) 3.185.</td></tr><tr><td>SASTOS ANT OTROS ACTIV</td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>391</td><td>30000</td><td>HONORARIOS A PERSONAS NATUR HONORARIOS A EXTRANJEROS PO</td><td>H SERVICIOS OCASIONALIIS</td><td>763 764</td><td>420.6</td></tr><tr><td>OTAL DEL</td><td>ACTIVO</td><td>339 + 369 + 379 +</td><td>397 397 300</td><td>/300,00</td><td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td><td>S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</td><td>756 756</td><td>200.</td></tr><tr><td>CTIVOS CON</td><td></td><td></td><td>308</td><td>7 201-13</td><td>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU COMISIONES EN VENTAS</td><td>EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td><td>757</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CORRIENTE DOCUMENTOS POR</td><td>LOCALES</td><td>411</td><td>29.204.35</td><td>PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES</td><td></td><td>759 760</td><td>459,2</td></tr><tr><td>PAGAN</td><td>Metweatonus</td><td>DEL EXTERIOR LOCALES</td><td>412</td><td>41.404,00</td><td>SEGUNOS Y REASEGUROS (primas SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>y seciones)</td><td>761</td><td></td></tr><tr><td>ODERTANO.</td><td></td><td>DEL EXTERIOR LOCALES</td><td>419</td><td></td><td>GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAIE</td><td></td><td>760</td><td>6.206.3 6.206.3</td></tr><tr><td>ACCIONIST</td><td>B DE SUCURSALES AS Y CASA MATRIZ</td><td>DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA</td><td>421</td><td>1000 (1</td><td>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU NOTARIOS Y REGISTRADORES DE</td><td>NCACIONES</td><td>784 785</td><td>1150.9</td></tr><tr><td>CBL</td><td>(A/CIONES</td><td>CON EL IESS CON EMPLEADOS</td><td>426</td><td>131.01</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS</td><td></td><td>767</td><td>1.2</td></tr><tr><td></td><td>A CORTO PLAZO OS A CORTO PLAZO</td><td></td><td>428</td><td>F3.F08</td><td>DEPRECIACION ACELERADA DE AC</td><td></td><td>788</td><td>المرابا</td></tr><tr><td>OTAL PASI</td><td>VO CORRIENTE</td><td></td><td>439</td><td>39,84</td><td>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS</td><td>INTANGIBLES)</td><td>770 771</td><td>1,116,3</td></tr><tr><td></td><td>DOCUMENTOS POR</td><td>LOCALES DEL EXTERIOR</td><td>441</td><td></td><td>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA</td><td></td><td>772 773</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGA</td><td>ACIONES CON</td><td>LOCALES DEL EXTERIOR</td><td>445 447</td><td></td><td>INTERESES Y CONSIGNES</td><td>OCALES LEXTERIOR</td><td>774</td><td>H93,6</td></tr><tr><td>PRESTANCE ACCIONIST</td><td>DE BÜÇUNSALES,</td><td>LOCALES DEL EXTERIOR</td><td>449</td><td></td><td>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO</td><td></td><td>776 777</td><td>5.09.5</td></tr><tr><td>POTECAS PO</td><td>OR PAGAR</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>451</td><td></td><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST</td><td></td><td>779</td><td>11:519.5</td></tr><tr><td>TAS PROVIS</td><td>PARA JUBILACION PATR</td><td>IONAL</td><td>457</td><td></td><td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALE</td><td></td><td>781 782</td><td></td></tr><tr><td>ROS PASIVO</td><td>OS A LARGO PLAZO VO A LARGO PLAZO</td><td></td><td>461</td><td></td><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIO TOTAL COSTOS Y GASTOS</td><td>749 + 776 + 789</td><td>780</td><td>119.652.2</td></tr><tr><td>0 PASIVO</td><td>DIFERIDO</td><td></td><td>400</td><td></td><td>PERDIDADEL EJERCICIO</td><td>699 - 799 > 0 699 - 799 < 0</td><td>797 798</td><td>3 1134,13</td></tr><tr><td>ROS PASIVO</td><td>OS DIFERIDOS</td><td></td><td>471 473</td><td>766,47</td><td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>TARIA Irasindar campo 797</td><td>801</td><td>3 436.42</td></tr><tr><td>O OTROS</td><td></td><td></td><td>479</td><td>766,47</td><td>PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADOR</td><td>trasladar campo 798 RES</td><td>802 803</td><td>515.97</td></tr><tr><td>vos Fasivo</td><td></td><td></td><td>481 483</td><td>-</td><td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>XENTOS</td><td>804 806</td><td></td></tr><tr><td>TAL DEL F</td><td></td><td>450 + 460 + 478 + 4</td><td>469</td><td>31.390,88</td><td>ALIGASTOS NO OSDUCIBLES</td><td>EL PAIS EL EXTERIOR</td><td>806 807</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>MONIO NETO</td><td></td><td>444</td><td></td><td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE</td><td></td><td>808</td><td></td></tr><tr><td>CAPITAL SUS</td><td>RITO O ASIGNADO CRITO NO PABADO, ACO</td><td>CIONES EN TESORERIA</td><td>501</td><td>400,00</td><td></td><td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>810 811</td><td>1999</td></tr><tr><td>ORTES DE SI SERVAS (LEC</td><td>DCIOS O ACCIONISTAS F BAL, FACULTATIVA, ESTA</td><td>PARA FUTURA CAPITALIZACION</td><td>505 507</td><td>709.63</td><td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC (-) OTRAS DEDUCCIONES</td><td>DALES</td><td>812 813</td><td>177.94</td></tr><tr><td>SERVA DE CA</td><td>APITAL WITS</td><td></td><td>505 511</td><td></td><td>= UTILIDAD GRAVABLE 80140040</td><td></td><td>814 915</td><td>14 - 14-</td></tr><tr><td></td><td>ISTRUBUIDA EJERCICIOS JAMULADA DE EJERCICIO</td><td></td><td>513 \$15</td><td>4.3.89,71</td><td>UTILIDAD CAMPO 814</td><td>INVERTIR Y CAPITALIZAR</td><td>616 617</td><td>(00.1</td></tr><tr><td>LIDAD DEL E</td><td>JERCICIO</td><td>trasladar campo 76 trasladar campo 78</td><td>7 517</td><td>7.1136,13</td><td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSA</td><td></td><td>918</td><td>600,69</td></tr><tr><td>TAL PASIV</td><td>MONIO NETO O Y PATRIMONIO</td><td>499+55</td><td>598 c 500</td><td>13.149.05</td><td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</td><td></td><td>819 820</td><td>277,95</td></tr><tr><td></td><td></td><td>RCIONADOS EN ESTA DECLAI RESPONSABILIDAD POR SU PI</td><td>ACION SON</td><td>EXACTOS Y VERDADEROS,</td><td>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td><td>818 - 819 - 820 - 821 < 0</td><td>600</td><td>277,26</td></tr><tr><td>3</td><td>م امر ·</td><td>1141</td><td></td><td></td><td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA</td><td></td><td>d11</td><td></td></tr><tr><td>T.</td><td>linis</td><td>low to</td><td>688</td><td></td><td>CALCULO DEL ANTICIPO DEL II ANTICIPO PROXIMO AÑO</td><td>(0.5 *818) - 820</td><td>897</td><td></td></tr><tr><td>A.</td><td>SEFINA VIN</td><td>Tiplus   Nower -</td><td>FIRM</td><td>A CONTADOR</td><td>900 VALORES A PAGAR Y F</td><td>ORMA DE PAGO</td><td>C000</td><td></td></tr><tr><td>IL No. D</td><td>101160381</td><td>CTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO</td><td>OTO.</td><td>85 12H5001</td><td>PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td>901 902</td><td>-</td></tr><tr><td>ANTE COMP</td><td>PENSACIONES 8 DE CREDITO</td><td> Automatis de Migo</td><td>908</td><td></td><td>INTERES POR MORA MULTAS</td><td></td><td>903</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL PAGADO</td><td>902+903+904</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NIC No.</td><td></td><td>DETALLE DE</td><td>912</td><td>N/C No.</td><td>914 N/C No</td><td>DETALLE DE C</td><td>918 Resol</td><td></td></tr><tr><td>PO 812 Y 82</td><td></td><td>DE COMPAÑAS</td><td>613</td><td>REGISTRO OFICIAL No.</td><td>NEE USD</td><td></td><td>916 USD S 924</td><td>DIA 928</td></tr><tr><td>RESO PO</td><td>R POLIGRAFICA</td><td>C.A RUC: 0990158436</td><td>001 - Res</td><td>olución: 3328-29/07/96</td><td>a</td><td>TENDENC</td><td></td><td>Y FECHA DE RECEPCION</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Selece Bilece</td><td></td><td></td><td>, //</td><td>10° 0. `</td><td>18</td><td></td></tr></tbody></table>