BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER resolucion di totol dosen . NO AND nes 'INO. Empleados bejo nónime. INSTRUCCIONES AL REVERSO 164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RUC O EXPEDIENTE TO 2770 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE • VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS **F11** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 619 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 212 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEENOIONUES. 1232 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 301 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) *** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 230 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS m. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 338 BEGLIROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 241 70 ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 1 780 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FUO TANGIBLE 361 TERRENO8 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIONACASIONALES PAGOS EFECTIVASOR TO THE 730 GASTO PROTISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 784 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.578,41 7 847 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 7 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES 730 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** <u>757 05</u> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIDOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL The Prompigation SEGUROS Y REASEGURO Chipues à coopues) MANTENIMIENTO DE PROCIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 220 A6 ACTIVO FJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA LE TELECOMUNICA PERLATION TO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7,44 OS SOCIAL E INDENDE CIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HORERANOS A FERSONAS NATURALES TOTAL ÁCTIVO PUO INTANGIBLE 784 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR M EXTRANJEROS POR SERVICIOS OPASIONALES 78 70 PAGOS ENERTUADOS TERCEBIZADORAS 3ZOLOTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARAJUBILACIÓN PATRONAL 111 O DIFERIDO GARTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 374 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 100 373. DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 111 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES .878 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 861 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CLIENTING Y DOCKS, POPI COMPAN. A LANGO PEAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS . BAJA DE INVENTARIOS 747 74 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS HAMPHOOMIS A LANGOPLAZO .. 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 78 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 2 820 46 339 + 309 + 379 + 397744 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 41t LOCALES 787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DESIGNATION POR POR POR PROPERTY OF PROPER DEL EXTERIOR APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 DELIGACIONES DON 735 **LOCALES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES MATTICOCHER PANCHEUS 417 -**COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** As PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES minimize se vickanium 1 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 745 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 704 CONTRACTORES . 425 CON EL 1E88 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 706 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 444 74 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 430 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 451 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 745 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 740 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 41 777 LOCALES FOR SOTTEMBURGOC'S SATISFIED POR MINNE PROVEEDONES 777 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 **LOCALES** CHECKEN CON PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 447 DEL EXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 776 LOCALES MIEWWER A COMMONMED PHENTHEOR DE ACCIONISTAN DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 460 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 445 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 701 OTRAS PROVISIONES 481 720 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 100 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789M 707 899 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO Ę 788 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 899 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 478 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** Traciadar cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO AND. **480 OTROS PASIVOS** * PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ Traciader campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 465 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traelader campo 804 TOTAL OTROS PASIVOS Traelader campo 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 430 + 459 + 479 + 469 **TOTAL DEL PASIVO** 977 16 EN EL PAIS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GAMASON NO DEONOMARE 500 PÄTRIMONIO NETO E EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 100 TOWNSHIP SERVICENTED ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 215 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) ** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 710 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 212 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813-8 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u> 38 97</u> ** 816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTE BUILD BANDO BIA 377 117 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%) (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 210 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 843 30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Cedificación a LRTL) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 1998 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 "818) - 820 A MEPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR PAGO PREVIO YAGUAL DEGRAKA TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0916265291001 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. 914 Resol. No. WIR NO No. THE Posol. No. MC No. NC No. SE USD USD VENE 917 USD 200 USD **911** 1 UBD USD ARO SE 1 DÍA REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES (A SELLO Y FECHA DE RECEPCION

, ,