		20	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 004	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	ENOMINACIÓN BLOQUE	ADMINISTRATIVO BLOQUEOR ESTADO DE RESULTAD	
300 ACTIVO COMMENTE CAIA BANCOS	9527.98	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	12427.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS DIMIDENDOS PERCENDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENDA DE ACTIVOS PLOS TOTAL INGRESOS	149453.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1534.14	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	MARCH MARCH MARCH MARCH	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NTARIO REPUESTOS, HETPAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
والمراج المراج المراج المراج المناب المراج المراج المناب المناب المناب المراج ا	175/7.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERMICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINETO DE LA COMPOSITA DEL COMPOSITA	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y JELEGONUNIOA CIONES >	
MAPCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) ZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	146569.69
TOTAL ACTIVO PLIO	والتعارف المناب المنابع	HONORARIOS A PERSONAS INTURAÇAS HONORARIOS A PERSONAS INTURAÇAS HONORARIOS A PERSONAS INTURAÇAS PAGOS E POSTURDES ENCERIZADORAS	
ACTIVOS ACTIVOS DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120.00	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS RAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	146569.67
OTRAS OTRAS OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALAFIOS	
TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 307	17597 30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTILACIÓN PATRONAL.	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO COMMENTE LOCALES DEL EXTERIOR	73.37.77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educior) APPENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
LOCALES		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES DEL EXTERIOR	34.01 34.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON ILA ADM. TRIBUTARIA CON ILA EBS	146.48 8861.12	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y contenes) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	459.57
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURBALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	والتكالب المستورين والمستورين والمستورين والمالا		477.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	16845.87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	Car to a series
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	743.15
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12/2.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
476 PASIVO DIFERIDO ANTIOPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 789 < 0	
TOTAL PAGNO DIFERIDO	EN ACC	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transador compo 786 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVOS 430 + 460 + 479 + 480	16845.89	(-) 100% OTMAS RENTAS EXENTAS Traclador compo 805	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 16%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- UTILIDAD GRAVABLE 801-805-801-805-806-807-808-809-810-811-813-813-0 - PÉRDIDA 802-801-805-806-807-808-809-810-811-813-813-0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	siste	SALDO UTILDAD GRAVABLE 814-816	A Control of the Cont
C) PERDUA DEL EJERCICO	75.37	(-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO	124.24
Deciero que los detos proporcionados en esta declaración son mactos y verdaderos, por su presentación (Artículo 101, Codificación a lg.).		A) CRÉDITO TRIPLITARIO O EXCAPRACIONES POR LEVES ESPECIALISS	
PAR AND PRODUCTION AND TOTAL COMMISSION & TALL		8ALDO A FAVOR CONTRIBUMENTE 818-819-820-821-822<0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-819-820-821-822>0	
PINEA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NOMBRE: 200: 60.12-162 NOMBRE: 2 CL 090: 40.116.413 NUCH-1	4:5592070	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE INGO MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTABLE DE NOTABL			COMPENSACIONES
N/C N° USD USD	NC No	WC NP Resol NP USD	Resol Nº
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS	REGISTRO OFICIAL Nº		DÍA SELLO Y FECHA DE NECEPCIÓN