## 20 0043719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND -N' FORMULARIO QUE SUBTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZON SOCIAL O DENOMBIACIÓN ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 100 ACTIVO **800 INGRESOS** 110,000.00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAIA BANCOS 2.181.69 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS PIENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCERIOS OTRAS CHENTAS POR COBRAR 2,180,61 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 9.814.57 110.000.00 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA). <u> 1,065.27</u> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 710 COSTO DE VENTAS INVENTABIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ECADETIAS EN TRÂNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD THENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIGS (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS COMPLENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 15,241,55 OLFL CMETCA CARE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NCTIVO FLIO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TENTENOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EXFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 11.718.71 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL ENSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS. OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y-BOFTWARE YEHICULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES LEDEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 38.67 (\*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EDUPO DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MÓVIL SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (Minnes y continue) ELEBORAT OLFI OVITSA LATOT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40.04 activo fijo intangible AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. VTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 11.689.04 379 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMENARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 8.336.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.336.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. ACTIVOS LANGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES PELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO PELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTACIOS OTHOS () PROVISION GUENTAS INCOMPABLES 94,110.45 OTROS COSTOS 94.110.45 99CHEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS CITAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, BALARIOS 7,440.00 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Z.043.33 TOTAL DELACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301.77 400 PABIVO HONORAPIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CONTINENTE APRÉNDAMENTO MERCANTIL (Local). **FOCYTES** APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DELEXIEMOR 20.77**0**,20 APPRENDAMENTO DE BIENES INMUESTES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DELEXTENOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costones) CON EL 1E88 SUMMISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTION TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES .090.84 GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO 70,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRESTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 140 PASMD LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 28.97 LOCALES DEL EXTENOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTENSOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTENOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA ÇASA MATRIZ Y SUÇURBALES GASTO PROVISIONES DEDUCIELES HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.791.73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 13.1/6.77 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 700 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIYO DUFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769 110.287.29 199 - 799 > 0 \ ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 609 700 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Z3/ . Z4 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PABIVOS Transactir campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTIQIPADOS Traclader compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Z87.Z4 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Thurisday compo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracinder compo 805 459 + 469 + 479 + 489 34,779,57 PASIVOS CONFINGENTES (Informativo) en el país 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCUFRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJENTOS A DIVIDENDOS PERCIPIDOS 800.00 (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 16%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805.608 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES YEBERNA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-801-805+805+807+808+809+810-811-818-813-0 138.91 802-801-805+805+807+808+808+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDA (-) PÉRDEIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES HEMNERTERY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participationes e impuestre). 138.91 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO '. (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 34.73 321.97 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 478.03 99+696 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,100.00 35.257.60 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAGIONES POR LÉYES ESPECIALES eclaro que des destre propordonados en esta declaración son sanctos y verdederos, por la que astano la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTE) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE .065.2 818 - 819 - 820 - 821 **- 822** > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND (0.5 \* 818) - 820 MA CONTADOR PINA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** MEDIANTE CHECKET LEGISLEMENTO, EFECTIVO II OTIVAS FORMAS DE FAGO PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NCM N/C Nº NC No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ