		마양(1) [1] 사용 전 시문에 있다. 이용하다 하다 하다 가겠다고 하는 나는 나는 것이다.	RENTA Y PRESENTACION DE 186. 20 100 - SOCIEDADES : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0016157
FORMULARIO 101 IMPORTANT	TE: SIR	IVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		·—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	109.005
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				34.454,31
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	3.593,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318	26.944,55	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS O	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.993,91	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	359,95	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	34.454,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.099,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.513,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	~	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.233,97
OTRE ACCESORIOS OTRE ACCESORIOS	337	25.230,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	333	54.237,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	1.591,47	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	1.140.00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	141.57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.539,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	. dka
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.639,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 8 MAR 20	5
GASTA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	910,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD LA BOOTEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	779	1.650,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS GUAYINA	24.375,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	33.633,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	7.373.22	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTANCE DE SUCURSALES. LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.775,22
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	423, 425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	127		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	141.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	24.525,5. 32.527,03	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	447		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	ं हे पूर्व अक्षरका
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.321,34
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	9.810,60
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469 461	35.429.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 70 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	459			254,67
ANTICIPO CLIENTES	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 *** *** *** *** *** *** ***	- 23 73
480 OTROS PASIVOS INGUERA ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 8	
OTHEL ASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489	216,75 216,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498 498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	330.00	(+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	2753
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 505	500,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	•
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTRUDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	225,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	454,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DAPOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1 1 marks			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
De la		The state of the s	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	, —
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		Grant Miral Drank Control (CA)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	4,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	A
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
SOB N/C No. — S10 N/C No. —	9	N/C No.		918 Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	9	USD REGISTRO OFICIAL No.		924 DIA 925 SELLO VIFECHA DE RECEBOL
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				recurs (IEDFT:FDQ)