100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS **YENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313. EXPORTACIONES NETAS -315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROMBIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS. 514.21 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDMIENTOS FINANCIEROS OFFICIONALES 270.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221 OTRAS RENTAS *** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 228.48 24,130.17 335 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) **TOTAL INGREBOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS . 423 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 117 710 COSTO DE VENTAS NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD . 711 21,813.09 **3.478.18** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3,478,18 **. 191**. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 710 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ses 4,220.87 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 740 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 781 ACTIVO FLIO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TERRENOS 301 728 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** -723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 00.883 700 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES; ENSERES Y EQUIPOS 894.00 720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE 7 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGEBLES 78 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y designes) ABOLIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 216.25 1 ... ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 781 SUELDOS Y SALARIOS. -801 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 735 ZAG (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS S CHINA CHINA ONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE HONORAR 316,25 TOTAL ACTIVO FUO 730 WIJEROS POR SERVICIOS OCTUBOR LES HONOR 786 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOGE EL LUADOGET ECERIZADORAS 757 **ACTIVO DIFERIDO** 271.00785 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LEGICANTES .584.16 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 APPRENDAMIENTO METERATTIL (Local) 5 749 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APRENDAMIENTO MERCA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESTOS DE PREMIO DE BIENES DE PREMIO DE BIENES INMUESTOS DE PREMIO DE BIENES INMUESTOS DE PREMIO DE BIENES DE 317 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 185.52 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES .742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1,669.64 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 361 CLIENTEB RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CHERTALY DOC, POR COMMI 740 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ALANGONAZO 747 353 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 743 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 18,334.91 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MANUFACTURES A CARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAB** 2.935.74 -SUELDOB, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICEPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS . 1.045.41 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES ?06.76 339 + 389 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 785 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 385.98 * LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 100 DEL EXTERIÓR APPRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **74** 415 LOCALES 310.34 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.29 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 105,68 85.37 **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON FL TESS 227_33 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 107 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 4 035 19 765 NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 740 4 739 16 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 351.62 77 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CHRISTING Y DOOLUMEROOS FOR • 771 LOCALES MOVED PROVIDED CRIES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CONTRACTORES CON 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 440 LOCALES **LOCALES** NTENERER Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 776 401 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 442 778 578.87 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <u> 5 827 66</u> **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUSTLACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 100.5 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 730 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 24 162 57 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0 797 4 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 4 699-799 < 0 788 32.40 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASMOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 301 Tracladar campo 797 460 OTFIOS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 484 32.40 Trackdar compo 798 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGREBOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 900 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor cumpo 604 439 + 460 + 470 + 489 Transacter campo 605 485 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 1739 16 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) SELECTION OF ROTERS (+) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** -500.00 (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUBCRETO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAMOORUS ASHEGISLAS : A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 30 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ÇAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL **612** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES **194** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 bia. 802-801-805-808-807-808-809-819-811-812-818-0 | \$55 32.40 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 44 348 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTHORD CHARGE 212 SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 814-816 [-817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 219 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO <u>: 467.60</u> 499+596 228.48 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 620676-881 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los delos perporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que seumo la responsabilidad por su presentación (Agisulo 101; Codificación a la LRM.) (-) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 228.48 818 - 819 - 820 - 821 - 622 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 688 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPROSENTAKTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **591** PAGO PREVIO FUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** .001 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NCN MC No NC N-STE NON USD USD USD Ste 913 SELLO Y FECHADE INCEPCIO. UBD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº