

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPERIMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja Bancos	6.968,24	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
RECEBOS POR VENTAS FINANCIERAS	8.195,61	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
CÓDIGO DE DOCS. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	31.433,63	(2) ACCIONES DE SOCOS O PAGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROMISORIO CUENTAS INMATERIALES	3.14,98	RESERVA LEGAL	—
CÓDIGO DE DOCS. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	—
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR DEBE	23.532,66	RESERVA POR DISTRIBUCIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.226,23	UTILIDAD NO VALUADA, DONACIONES ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDA EN FUENTE	—	(1) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE VALORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDA EN FUENTE	4.805,33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Cuenta de Pérdidas y Gastos Anticipados)	38.158,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	38.258,88
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 500
			415.295,5

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

MAQUINARIA Y EQUIPO	5.250.000	750 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS	-
INSTRUMENTOS, UTENSILIOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS DE COMERCIALIZACION Y SOFTWARE	11.123.823	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	155.222.6
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	8.000.000	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	127.483.6
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.110.400	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
3 DEDUCCION ACCUMULADA DE MATERIA PRIMA	11.028.880	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
3 DEDUCCION ACCUMULADA ACCUMULADA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	165.473.368	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

770 OTROS ACTIVOS			BALAJE INVENTARIOS	
ACTIVO DERECHO			SERVIDOS, GARANTIAS Y DEMAS REINTEGRACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	9.98	SERVICIOS, SUMINISTROS EMBARGAMIENTOS Y TRAMITE DE TERCERIZACIONES	74.830.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	K 920.00
BALDO EDUCATIVO DE DEFICIENTE, CAMBIANDO (Reintegraciones \$10 000.00)			RENTEDICES SOCIALES Y TERAPIAS PSICOLÓGICAS	
OTROS ACTIVOS PASIVO			GASTO PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	110.00		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	30.210.36
TOTAL ACTIVO PASIVO			REINTEGRACIONES A OTRAS ENTIDADES AUTOPAYABLES	

[illegible]

OTROS ACTIVOS	---	AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (interruption)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	670.9
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 378 + 487	BIENES MATERIALES	1 944.6
ACTIVO TOTAL	115.385.51		

410 PASIVO CORRIENTE		TRANSACCIONES	
LOCALES	23.119.91	GASTOS DE DEFENSA (armas y municiones, telefonos y correo)	2.300.00
DEL EXTERIOR	11.384.12	GASTOS DE VIAJE	13.600.00
DEL EXTERIOR	15.000.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.152.66
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231.33
LOCALES	-	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS Y ALQUILER DE TERRENO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	70.311.33

CON CANCELACIONES DE TRIBUTOS	2,379.38	ADICIONALES (PROVISIONES E INVENTARIES)	40.50
IN PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	3,14.78
CON EMISOS		ADICIONALES (GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	
CON IMPAYES	4,472.12		
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CHEQUEO A M/LTO			

TOTAL IMPORTE CORRIENTE	61.250,16	AL EXTERIOR	---
446 PABLO LANGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DUDOSAS	---
LOCALLES	---	LOCALLES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALLES	---	PERDA QUE SE CARGARÁ GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALLES	---	PERDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	442.322,4
DEL EXTERIOR	---		

[illegible]

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15.776.35	(1) SUBSIDIOS RECIBIDOS	---	ALICUOTADO PROVISORIO DE TASAS SOC. (RAT 1%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.776.35	(2) ACTUALIZACIÓN PASIVO	893.498.119		
PASIVOS ANTICIPOS	---	(3) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	---	RENTAS Y OTROS ANTICIPOS	---
RESERVAS ANTICIPOS	---	(4) DESVALORES POR LÍTES ESPECIALIST	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(5) GASTOS POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	---		
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	---	(6) UNIDAD GEMARAY	80.863.863.461	RENTAS Y OTROS ANTICIPOS	---
TOTAL DEL PASIVO	328.148.017.488	(7) PRÉSTAMO	80.863.863.461	RENTAS Y OTROS ANTICIPOS	---
		(8) REINTEGRO CONTINGENCIA	---		
					32.424.98

NOTA QUE LAS ENTES PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS DE ACUERDO CON EL ART. 140 de la Constitución (Sanción de \$ 1.500.000)		SEAL OFICINA ORIGINARIA: 114-010
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 19%) = (107 * 26%)		32.434,98
(1) IMPUESTO PAGADO		8.408,21
(2) DEDUCCIONES		
(3) DEDUCCIONES DE LAS ENTES REALIZADAS EN EL EJERCICIO SOCIAL		4.805,21
(4) RETENCIONES POR DE GASTOS ANTICIPADOS		
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LUYAS ESPECIALES		
SEALADA FOLIOFISCAMENTE VALIDE: _____ PARA LOS EFECTOS DE:		

Firma: <u>Verónica Pantoja LUGAL</u>		CÓDIGO DE LA RENTA A PAGAR 919-919-601-400-601		3.303.4	
CÓDIGO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA 919-919-601-400-601		CÓDIGO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA 919-919-601-400-601		3.303.4	
NOMBRE: <u>Ana Cedeño M</u>		NOMBRE: <u>LUISA JOYA A</u>		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIC: <u>034/101332</u>		RECE: <u>034/101332</u>		PAGO PRECISO	
MÉTODO DE CANCELACIÓN: <u>OTROS</u>		MÉTODO DE CANCELACIÓN: <u>OTROS</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 919-919-601-400-601	
MÉTODO DE CANCELACIÓN: <u>OTROS</u>		MÉTODO DE CANCELACIÓN: <u>OTROS</u>		3.303.4	

MONTAÑAS NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		600 100 000
				3 202.41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	FECHA	MONEDA	MONTO	Nº	FECHA	MONEDA	MONTO
MC 17	15/05/17	USD	1000	MC 18	15/05/17	USD	1000
MC 19	15/05/17	USD	1000	MC 20	15/05/17	USD	1000
MC 21	15/05/17	USD	1000	MC 22	15/05/17	USD	1000
MC 23	15/05/17	USD	1000	MC 24	15/05/17	USD	1000
MC 25	15/05/17	USD	1000	MC 26	15/05/17	USD	1000
MC 27	15/05/17	USD	1000	MC 28	15/05/17	USD	1000
MC 29	15/05/17	USD	1000	MC 30	15/05/17	USD	1000
MC 31	15/05/17	USD	1000	MC 32	15/05/17	USD	1000
MC 33	15/05/17	USD	1000	MC 34	15/05/17	USD	1000
MC 35	15/05/17	USD	1000	MC 36	15/05/17	USD	1000
MC 37	15/05/17	USD	1000	MC 38	15/05/17	USD	1000
MC 39	15/05/17	USD	1000	MC 40	15/05/17	USD	1000
MC 41	15/05/17	USD	1000	MC 42	15/05/17	USD	1000
MC 43	15/05/17	USD	1000	MC 44	15/05/17	USD	1000
MC 45	15/05/17	USD	1000	MC 46	15/05/17	USD	1000
MC 47	15/05/17	USD	1000	MC 48	15/05/17	USD	1000
MC 49	15/05/17	USD	1000	MC 50	15/05/17	USD	1000
MC 51	15/05/17	USD	1000	MC 52	15/05/17	USD	1000
MC 53	15/05/17	USD	1000	MC 54	15/05/17	USD	1000
MC 55	15/05/17	USD	1000	MC 56	15/05/17	USD	1000
MC 57	15/05/17	USD	1000	MC 58	15/05/17	USD	1000
MC 59	15/05/17	USD	1000	MC 60	15/05/17	USD	1000
MC 61	15/05/17	USD	1000	MC 62	15/05/17	USD	1000
MC 63	15/05/17	USD	1000	MC 64	15/05/17	USD	1000
MC 65	15/05/17	USD	1000	MC 66	15/05/17	USD	1000
MC 67	15/05/17	USD	1000	MC 68	15/05/17	USD	1000
MC 69	15/05/17	USD	1000	MC 70	15/05/17	USD	1000
MC 71	15/05/17	USD	1000	MC 72	15/05/17	USD	1000
MC 73	15/05/17	USD	1000	MC 74	15/05/17	USD	1000
MC 75	15/05/17	USD	1000	MC 76	15/05/17	USD	1000
MC 77	15/05/17	USD	1000	MC 78	15/05/17	USD	1000
MC 79	15/05/17	USD	1000	MC 80	15/05/17	USD	1000
MC 81	15/05/17	USD	1000	MC 82	15/05/17	USD	1000
MC 83	15/05/17	USD	1000	MC 84	15/05/17	USD	1000
MC 85	15/05/17	USD	1000	MC 86	15/05/17	USD	1000
MC 87	15/05/17	USD	1000	MC 88	15/05/17	USD	1000
MC 89	15/05/17	USD	1000	MC 90	15/05/17	USD	1000
MC 91	15/05/17	USD	1000	MC 92	15/05/17	USD	1000
MC 93	15/05/17	USD	1000	MC 94	15/05/17	USD	1000
MC 95	15/05/17	USD	1000	MC 96	15/05/17	USD	1000
MC 97	15/05/17	USD	1000	MC 98	15/05/17	USD	1000
MC 99	15/05/17	USD	1000	MC 100	15/05/17	USD	1000

[illegible]

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN