

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
FULL CLOTHING & THERMAL PROTECT	108623

NOY PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN YESERENHA

REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

YESERENHA LEGAL

YESERENHAS: FACILITADA Y ESTATUTARIA

800TM

101253

RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,018.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,194.31
UTILIDAD PATRIMONIO NETO	16,636.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,354.69

ESTADO DE RESULTADOS	
100 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45,819.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
OTROS INGRESOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERIALES	
REBATO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REABASTECIMIENTO (operativo)	
TOTAL INGRESOS	45,819.38
(SUMAR DEL #01 AL #09)	
190 COSTOS Y GASTOS	

[illegible]

MONEDEROS A FIRMAMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	1/4 10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MANEJO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MANEJO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PERMUTACIONES Y PUBLICIDAD	
COMMODATARIOS	
HEREDANTES	8018.2
HEREDATARIOS	5515.21

FINANCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
FINANCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASURADOS (primas y cedulas)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	46,254.39
TRANSPORTE	10,200.00
TRABAJO DE GESTION (agencias y acciones, trabajadores y clientes)	6,443.61
GASTOS DE VALOR	
AGENCIA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	225.81
ALQUILERES Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.43
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRO EQUIPO CAMIONES MON	

AMORTIZACIONES (Depreciaciones e Intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOSOLVIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES (Internativos)	
AL EXTERIOR (Internativos)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
EXCUSEL DE CAMBIAL GASTO	

ERRORES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ERRORES EN CARTERA	
TOTAL CONTOS Y GASTOS	54,011.67
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

RENTA DEL EJERCICIO	888 - 798 > 0	
RENTA DEL EJERCICIO	888 - 798 < 0	8.194,311
1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 807)	
3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 806)	
EN EL PAÍS		

GASTOS INCORPORADOS PARA GANAR MENOS IMPUESTOS EXISTENTES CLAYTON'S PROCEDES DE OTTAWA SUC. 804 - 1320 ACTIVO RENDES EXISTE (805-805 - 151) LA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES LA AJARITE POR PREVENCIÓN DE TRANSFERENCIA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PÉRDIDA REINVESTIR Y CAPITALIZAR SALDO UVENTA GRABABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 - 816 (818 - 19%) (817 - 55%)

ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.72.95
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

CÓDIGO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
CÁLCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-021-022-023-0	8.972,78
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010-010-020-021-022-023-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

OPCIÓN PROGRESIVO AÑO
OPCIÓN DE NÚMEROS VÁLIDOS
OPCIÓN DE LA LEY (VER REPERTE)

OPCIÓN A: DENTRO-RET
OPCIÓN B: FUERA-RET
OPCIÓN C: FUERA-RET

50 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

AGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGO

INTERESES POR MOROS

ULTAS

REGISTROS DE
SOCIEDADES

21 OCT 2008

800 - 901

500

TOTAL PAGADO	25	24 OCT 2000	902 + 903 + 904	25
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, RESTO O OTRAS FORMAS DE PAGO				25
DEBENTE COMPENSACION				
DEBENTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	Periodo, Mes.
USO	USO

6-0796 a 01-12-06

10.05+0775824 4.03.00 2003/06/22 B3000775824 4.03.00 2003/06/22
