STOPPHIENDER PROPERTY OF THE CONTRACT OF THE C	DECLARACION DEL I BALANCES	FORMULARIO UNIC	7 - 200 EDANES		
RMULARIO 101 SOLUCION Nº 0064	IMPORTANTE: SIRVASE LE	ER 10	O IDENTIFICACIÓN DE LA DEC	LARACIÓN ORMULARIO QUE SE RECTIFICA	1894/17
NTIFICACIÓN DEL CONTRIB		JAVACORP			XPEDIENTE 10941
TIVO	O DE SITUACIÓN		NGRESOS	DE RESULTADOS	
IVO CORRIENTE JA, BANCOS	373		NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y	602	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES AS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO	***************************************	EX)	S PERCIBIDOS 603	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	317		NO DE COMPANS	RESOS EXENTOS 605 TOS FINANCIEROS 606	
RAS CUENTAS POR COBRAR	321	TC	OTRAS REPORTAL INGRESOS	1TAS 699	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	RESA (I. RENTA)	7(00 COSTOS Y GASTOS		
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	IN	VENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS OMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDO	····	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E		IN	IPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDO	S POR LA SOCIEDAD 713	
DERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, MERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 337	in the second se	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC IVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	338		OMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
TIVO FIJO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
ÖS	341		DIRECTA HONORARIOS A PELSONAS NA		
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR A TYTRA LIEROS POR	SERVICIOS OCASIONALES 722	
DE COMPUTACIÓN LOS	347	32.699,99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	724 A V EQUIPO 725	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES IECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TVO FUO 355	32.699,99	SEBUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
O FIJO INTANGIBLE S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	ROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TIME CONUNICACIO SUELD O Y BALARIOS	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		MANO DE BET FICIDS SOCIALES E INDE OBRA INDIRECTA HENOTARIOS A PERSONAS NO		
ro, FNO	369	32.699,99	COMBUSTIBLES		-
STIVO DIFERIDO B DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	17 .n	800,00	ARRENDAMIENTO ER MITIL	736	
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	TROS 373			TOPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN P	ROCESO 738	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER		_
	S RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
VISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Y VENTAS	
ASIONES & LARGO PLAZO OTRAS	ADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	75.	2
S ANTICIPADOS ACTIVOS	391	2_239,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES 75	
L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO	397 397 + 399 + 379 + 397 399	2.239,50 35.739,49	ARRENDAMIENTO MERGANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE	DAD DE PERSONAS NATURALES 750	
S CONTINGENTES PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES I COMISIONES EN VENTAS	ROPIEDAD DE SOCIEDADES 75	
ASIVO CORRIENTE	S 411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	75	
PAGAR PROVEEDORES DELEX	TERIOR #13		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casion	198) 76	1
OBLICACIONES CON LOCALI TITUCIONES FINANCIERAS DEL EX			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	76	
	TERIOR 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI	1	(##)
OBLIGACIONES CON EI	ADM. TRIBUTARIA 423 LIESS 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
SIONES A COPTO PLAZO	AFILEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS	76 FUOS 76	<u></u>
S PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN CUENTAS INCOBRABLES	GIBLES) 77	
ASIVOLANIO PLAZO. LOCAL	ES 433		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE	77 CAMBIO 77	
PAGAR PRESIDENCES	TERIOR 443		INTERESIES Y COMISIONES LOCAL	ES 77	4
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EX	TERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	ERIOR 77	
WITH HAME IN THE COMMENT OF THE PARTY OF THE	TERIOR 449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V		-
TECAS POR PAGAR PACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALE: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3 76	19
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	TES 78	
S PASIVOS A LARGO PLAZO	464		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 7 9	9
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 7	
SPASIVOS DIFERIDOS	473		BOO CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIA trasladar campo 797 8 4)
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	420		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trasladar campo 798 80	
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	OS 80	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PÁSIVO	439 + 469 + 479 + 489 499		(+) GASTER NO DEDUCIBLES EN EL	PAÍS 84 EXTERIOR 84	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCUENTIDOS PARA GENERAL	 	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	D EN TERMOEDÍA	800,00	TRABALACIONES ATRIBUSES A OTR	AS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA I	FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	34.939,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE	(S)	2
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTAR IVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 301-102-003-804		
S SUPERÁVITS			TOTAL SECTION AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PART		
ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PAO DEL EJERCICIÓ	ERIORES 515 trasladar campo 797 517			UTILIDAD-GRAVABLE 814-816 81 (816 * 15%) + (817 * 25%) 81	
ADIDA DEL EJERCICIO LL PATRIMONIO NETO	trasladar cempo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8	
L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	439+598 899	35.739,49 ON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCHERACION SALDO A FAVOR CONTRADO YENTE		2
POR LO QUE ASUMO LA RESP	ONGABILIDAD POR SU PRESENTAC	HÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
,			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMP		·
		Calle May work	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 81	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ROCHELY SOTO!	MAYOR NOMBRE: OSCA	MA CONTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FO	RMA DE PAGO)†
I. No. 0.0 10 12 15 16 E CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO	AUC No.	09977309001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901 9 0	
E COMPENSACIONES E NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 94	╼ ╎╸╶╸┈╸╶╸┇┖ ┵┯┆
		E CRÉDITO		DETALLE DE CO	
	DETALLE DE NOTA PO	 			
	NC No DT	2 N/C No			918 Resol. No