<u>iliale</u>	e semilaren erre erre. Garanten erre erre erre erre erre erre erre		0074800
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANO	PRINCIPACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORNULARIO QUE SUBTITUYE  Nº	EMPLEADOS BAJO NOMINA
RIJC 0992Z65T/SCOA	HOMENIACH CONSUSC	Wed The Tout Total	5 EXPEDIENTE 1095
00 ACTIVO 16 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPER 12%	2670
CALL BLACOS  INVERSIONES FINANCIBRAS TEMPORALES	//,59	VENTAS HETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERIO EXPORTACIONES NETAS	
CTAS, Y DOCS, POR CORPAR CURINTES NO RELACIONADOS  (F) PROVISIÓN CUENTAS INCORPASLES  CTAS, Y DOC. POR CORPAR QUENTES RELACIONADOS		DATORNOOS PERCUBICOS  OTRAB RENTAS EXENTAS	
OTRIAS CUENTIAS POR COBRAIT	=	RENDMENTOS FINANCIEROS  OTRAS PENTAS.  UTELIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A RAVORI DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVORI DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1369,96 71,20	TOTAL INCRESS .  700 COSTOS Y GASTOS	2670,
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VERTAS INVENTANO INCIAL DE BIENES NO PROSUCCIOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN YRÁNSITO		COMPRAS HETAS LOCALES DE SIGNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u> </u>	() INVENTAND FINAL DE BIBRES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIEDAD :	
PRENIOS PAGADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	COMPINA NETAS LOGALISTA COMPINA PRIMA COMPORTACIONES DE COMPINA PRIMA COMPONTACIONES DE COMPINA PRIMA COMPINA	
THOS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	1452.75	() MYDITIANO FINE STEEL SALANO	ļ <u>-</u>
40 ACTIVO PIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		BENE SOONUS PRODUCES	
DPPENOS DEFICIOS		HONOR AND LIBRARY FOR BEINIODOS GALES	
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MAEBLES, ENSEPES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	499,48 57,69	CASTO PROVISIÓN PRO- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
ENGLUCE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLISS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIADIÓN ACELERADA DE VERCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO MOVIL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICIA OS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	4/6,20	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURY, EQUIP, Y EDIF. (primas y contros)	
OTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE CTIVO PIJO INTANGIBLE	654,97	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, EMERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, MATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  MACHTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO FUO INTANQIBLE		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E HOBMAIZACIONES  HONOGRAFIOS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE  OTAL ACTIVO FUO  OTROB ACTIVOS	654,97	HONORAROS A PERSONAS NATURALES  HONOR: A EXTRUMIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TEROPRIZADORAS	
TOTO TROS ACTIVOS  LOTIVO DIFERIDO  VASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	# An///	PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIONAL  COMBUSTIBLES YAUGHICANTES	Î
AUSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS AUDO DEUDOR DE DIFERENDIAL CAMBIARIO	20/1,67	COMBUSTBLES YOUR PROANTS ARRENDAMENTO MERICANTE, (cod) ARRENDAMENTO MERICANTE, (sour)	
TROS ACTIVOS DIFERSIOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80468	ARRENDAMENTO DE SIENES MILJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APRENDAMENTO DE BIENES MILJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTAL ACTIVIS DIFERIDO	1,206,99	INVENTARIO INICIAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONACOS  CUENTES NO RELACIONACOS		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS PROMISÓN CUENTAS INCOERRARLES	600,00	SAJA DE INVENTAPIOS  OTROS CONTOS	-
BOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
THOS GASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO THOS ACTIVOS	240,60	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS	3.0/9,0
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387	840,00 4.155,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN HATRONAL	29,4
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 66 PÁSIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROIS POR SERVICIOS COASIGNALES	
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) APRENDAMENTO MERCANTIL (Localor)	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		APPENDAMENTO DE BÉNES VINUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APPENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	869,6
OEL EXTERIOR		COMISCONES BY VENTAS PROMOCIÓN Y PORTUCIDAD	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.323,42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  BEGUROS Y REASEGUROS (primas y cretones)	345,4
CONTEMPLEADOS		SLIMINESTROS Y MASTERIALES  BASTOS DE GESTIÓN	5/4,
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONIES A CORTO PLAZO TRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	321, 1138,
OTAL PASIVO CORRIENTE	6.335,16 7658,58	NOTATIOS Y REGISTRADOS EN PLA PROPIEDAD O MOXCANTEES  IMPUESTOS, CONTRERISORNES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	46,
LCCAINS  LCCAINS  DELEXTEROR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIDOS  DEPRECIACIÓN ACELERIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  VEGURO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANOBLES)	240,
The second secon		PROVISION CUENTAS INCOGRADLES  AMORTIZACIONES POR DIPPRENCIAS DE CAMBIO	703
DELECTEROR LOCALID DIS. EFFERGA		LOCALES	
POTECAS POR PAGAR		AL EXTENDR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUGACIONES EMITIONS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.059,
TPAS PROVISIONES TROS PROVISIONES TROS PROVISIONES		789 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRIDE GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7000
NTICIPO CUENTES TROS PARIVOS DIFERENCES		TOTAL COSTOS Y GASTOS   140 - 779 + 780	7.059.,
OTAL PASIVO DIFERIDO  10 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trialladar campo 797	
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASINOS	=	PÉRICIDA DEL EURICICIO Trisaleder cempo 766 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	4389,/
OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO 430 + 479 + 499	7.658,58	(+ 100% DAVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (+ 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	1
SINGS CONTRIGENTES (Internation)  OF PATRIMONIC NETO		EN EL MÁS EN EL EXTERIOR	-
APITAL SUBCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESONERÍA	800,00	(+) SASTOR INCLIPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DÍMORNOS PERCIBIDOS DE OTRAS BOO IRMA E (ES)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIDINISTAS MARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA: LIGAL	-	(-) AMORTIZAÇIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA POR VALVACIÓN, DONACIONES Y CITRAS ITUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	55,91	= UTILIDAD GRAVABLE 80 400-400-400-400-400-400-400-415413-0 - PÉRDEDA 802-804-400-400-400-400-400-415413-0	4.389
PÉRICIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  ILIUNO DEL EJEPCICIO (Degude de Participacións e Impuestos)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAWABLE BIH-BIB	
PÉRDOA DEL ELERCICIO DTAL PATRIMONIO METO	4389.18	() ANTIGPO PAGAGO	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+508	4./55,31	(c) RETENCIONES EN LA PUENTE (c) OREDITO TREUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	71,3
Declaro que los debos propogeneidos en esta declaráción son exactos y verdaderos, p por ou presentación (Principo 101, Contracción e la 18	or to que asumo la responsabilidad	(-) RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.  SALDO A VAVOR CONTRIBUTENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	7/2
Julian ( )	Ti Vie	SALCO IMPUESTO A LA REMTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  CÁLCILLO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LÉCAL	FIRMACONTADOR	ANTICIPO PRÓSIMO AÑO (0.6 * SIS) - SEO (0.6 * SI	M
CI /200775706 RUCH O	411 800142001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGIAR 099-901	_
EDIANTE CHICUE, DÉLUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FIÇAMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES	10,00	INTERES POR MORA MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	B 1500
ECHATE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTA	And Carlotto	DETALLE DE CO	