

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO										FORMULARIO QUE SUSTITUYE		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
0992293276										MODIFICACIONES DEL PACIFICO		11360	

120 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCITO, ATRIBUCION INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ADICIONES EN TEORÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.200,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	3.223,01
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 120 AL 120)		RESERVA INADECUADA Y ESTADÍSTICA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,710,92
CASA, RANCHOS	3,082,36		(*) FICHA DE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (impago de participaciones, intereses y dividendos)	3,925,90
OTRAS C/C SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18,616,23		(*) FONDO DEL EJERCICIO	
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCOGNITAS			TOTAL PATRIMONIO NETO	14,439,65
OTRAS C/C SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20,520,52		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,559,95
OTROS DEBITOS POR COBRAR	350,82			
320 PASIVO				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENCIONES			600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - PLUS VALUAS	2,473,21		INGRESOS EN LOS LOCALES GRABADOS CON TAFIA 10%	89,301,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EN LOS LOCALES GRABADOS CON TAFIA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXPORTACIONES MIENTRAS QUE TRABAJAN	
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS			INGRESOS PERMANENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			RENDIMENTOS FINANCIEROS	
MERCADERÍA EN TRANSITO			OTRAS RENTAS	379,38
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DIVIDENDOS PORENQUELOS LOCALES	
SEGURIDOS PAGADOS POR ANTICIPO			OTRAS RENTAS EXTERNAS	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVERSIÓN POR REEMBOLSO (reembolsos)	960,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS	89,681,05
	47,065,49		700 COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
240	ACTIVO FIJO				
241	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
2410	TERRENIOS				
24101	EDIFICIOS				
24102	INSTALACIONES				
24103	MUEBLES Y ENFERMER				
24104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
24105	VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES Y BALANES				
24106	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE				
24107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CASINERO MÓVIL				
24108	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
24109	(E) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
24110	(F) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CASINERO MÓVIL				
242	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				
243	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
2430	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES				
24301	(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
244	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
245	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
2450	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD				
24501	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD				
24502	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD				
24503	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD				
24504	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
24505	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
24506	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
24507	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
24508	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
24509	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
24510	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS				
24511	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
24512	BAJA DE INVENTARIOS				
24513	SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES				
24514	SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS				
24515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)				
24516	RENTIFICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
24517	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24518	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24519	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24520	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24521	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24522	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24523	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24524	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24525	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24526	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24527	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24528	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24529	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24530	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24531	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24532	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24533	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24534	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24535	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24536	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24537	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24538	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24539	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24540	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24541	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24542	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24543	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24544	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24545	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24546	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24547	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24548	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24549	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24550	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24551	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24552	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				
24553	PROVISIÓN PARA AJ				

370 OTROS ACTIVOS		2017 = 100	2018 = 100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
MONEDARIOS Y DERIVADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		232	
MANTENIMIENTO E REPARACIONES		232	1,063,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES		235	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		235	6,000,00
COMISIONES A SOCIEDADES		236	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		236	550,96
COMERCIALES		236	
LUBRICANTES		236	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		236	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		240	
CLIENTES NO RELACIONADOS		240	
OTROS		240	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		240	
14 PROVISION OBLIGACIONES RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		240	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		240	
OTRAS		240	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		240	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		240	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (reclasificados año 2016)		240	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		240	
ACTIVOS CORRIENTES (operativo)		240	47,659,95

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	605 739.2-0	981	6,715,16
	LOCALES	981		PERDIDA DEL EJERCICIO	081 739-0	981	
	DEL EXTERIOR	982		(+) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES		982	1,007,27
	LOCALES	983		(-) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES EXISTENTES (Transferir cargo 739-0)		983	
	DEL EXTERIOR	984		(+) 10% OTROS RESULTOS EXISTENTES (Transferir cargo 739-0)		984	
	LOCALES	985	12,696,00	EN EL TIR		985	
	DEL EXTERIOR	986		EN EL EXTERIOR		986	
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXISTENTES		987	
	ACREDITADA POR HELICÓPTEROS	988		A LOS CORROSOS TÉCNICOS DE OTRAS SOC. (801-111)		988	
	ACREDITADA POR TERCEROS	989		ACTIVAS TRIBUTARIAS EXISTENTES (801-081-111)		989	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		990	
PROVISIONES						991	
CRÉDITO A FAVOR				(-) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES		992	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			12,696,00	(-) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		993	
	ANTICIPO CLIENTES	994		(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		994	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	995		(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		995	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		996	5,707,89
	ANTICIPO CLIENTES	997		(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		997	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	998		(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		998	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		999	5,707,89
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		1000	1,426,97
	INGRESOS ANTICIPADOS	1001		(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		1001	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		1002	1,072,18
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)				(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		1003	1,337,03
			13,220,30	(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		1004	

TOTAL DEL PERIODO		828 - 428 = 400	982,24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE DERIVAR (ART. 191 de la Constitución 350-02 de la L.R.T.)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-8	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-8	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: $(5\% \text{ VCI}) \times \text{RET}$ OPCIÓN B: $(11.2\% \text{ VTI}) + (3.2\% \text{ CVD})$ $(2.4\% \text{ RET}) + (4.4\% \text{ RET})$	802
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

[illegible][illegible]