| SR SUPERINTED | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------|---|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 | | IMPORTANTE: SHVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | | 102 AAC | | | ULARIO QUE SE REC | TIFICA | |
| 201 RUC / 7 900 29 / | 3/00/ ESTAD | 002 RAZON SOCIAL D DE SITUAC | ODEN | OMINACION CENTRO A | | TRIZ GUST | Vo Hoya ESTADO D | BACA C.L E RESULTAI | 203 OOS | EXPEDIENTE ///90 |
| 316 ACTIVO CORRIENTE | | | 311 | 5.409 92 | | ETAS GRAVADAS CON | | | 801 902 | 181.484,83 |
| MVERSIONES FINANCIERAS | | | 313 | 19.921 30 | | | | | 603 | <u>=</u> |
| CTAS. Y DOCS. FOR COSPIAS (-) PROVISION CUENTAS INC | | RELACIONADOS | 315 317 | 7.090,44 | 1 " | VGRESOS NO RACIONALES | OTROS INGRESO | | 904 905 | |
| OTAS, Y DOC. FOR CORRAR | CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 321 | L | | RACIONALES | RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS | FINANCIEROS | 906 607 | 47.485,69 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVI | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) | | | 72.233,92 | TOTAL ING | RESOS | 10 | | 999 | 228.970,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PR | | ESA (L RENTA) | 325 327 | 5.024,51 | 710 COS | TO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 329 331 | | INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NITAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 711 | 62.972,82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGEN | | | 333 | 27.293 30 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | R LA SOCIEDAD | 713 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO NIVENTARIO REPUISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 335 | = - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL, DE MATERIA PRIMA | | | POR LA SOCIEDAD | 714 715 | 27, 293,30 |
| OT TIMOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 338 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 716 | |
| 340 ACTIVO FIJO | 340 ACTIVO FIJO | | | 125.745,54 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 717 718 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | 341 | 1.756 73 | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | CIONES | 719 620 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 343 | 1.15673 45.05765 79.08047 19.88390 33.529,71 | DIFLECTA | HONORARIOS A PE | | | 721 722 | |
| DUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 19.883,90 | GASTOS D | E FABRICACION | JENUS POR SERVI | JOS OCASONALIS | 723 | | |
| EHICULOS THOS ACTIVOS FUOS TANGIBLES | | 349 | 33.529, }} | DEPRECIA | CION DE MAQUINARI CION ACELERADA DE | - | upo | 724 726 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 353 | 90.389,40 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PEASEGUROS DE INV., MAGUIN., EQUIP., Y ESIF. (primes y sectores) | | | 726 727 | | | |
| ODPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO FOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE | | 355 359 | 88.919,12 | | REAGEGUROS DE INV. I JENTO Y REPARACIOI | | ir (pitres y sectorie) | 727 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MA PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OFROS SIMILARES | | 361 | | AGUA, ENE | RGIA, LUZ Y TELECO | | | 729 730 | | |
| (-) ARGATIZACIONES ACUMULADAS | HAMMIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | | MANO DE OBRA | BENEFICIOS SOCIA | LES E INDEMNIZAC | | 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE TOTAL ACTIVO FIJO | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | | 369 | 88.2/9,/2 | INDIRECTA | HONORARIOS A PE | | | 732 733 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 1 | COMBUSTIBLES | | | 734 | - | | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 371 | | ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDAMENTO DE BIENES INALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI. | | | ERSONAS NATURALES | 735 736 | | |
| SALOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | | | | 737 738 | | |
|) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | === | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS UN PROCESO | | | ۰ | 739 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS | | 379 | l - | | O INICIAL DE PRODUI VIIO FINAL DE FRODI | | | 740 741 | | |
| CUENTAS Y DOC, POR CORRAR A LARBO PLAZO | CUENTES RI | ELACIONADOS | 381 | /125 | | STOR DE VENTAS | | | 742 748 | 12,80 51.837,19 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | 385 | 1.725,00 | 750 GAS1 | OSTO DE VENTAS FOS DE ADMINIST | | AS | 748 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADE: | RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, BENEFICIO | SALARIOS 6 SOCIALES E INDEM | INIZACIONES | | 751 752 | 54.002 77 29.813,67 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | 391 | | HONORARI | OS A PERSONAS NAT | TURALES | | 753 | 1.719,20 |
| OTROS ACTIVOS FOTAL OTROS ACTIVOS | | 393 397 | 1.725.00 | HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OGASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | CASIONALES | 754 755 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 279 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 398 | 216.389,66 | ARRENDAMIENTO DE BIEXES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADE | | | | 756 757 | | |
| | | | | \ | CONISION | S EN VENTAS | MVESUES FROM ES | NO DE INCIEDADES | 798 | 102,91 |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | - | 4f1 | 6.756.66 | COMBUSTI | IN Y PUBLICIDAD BLES | | | 759 790 | 142,20 |
| PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERN | DR . | 413 | | | Y REASEGUROS (prit | tos y sedones) | | 761 762 | 11.303,70 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERN | OR. | 417 | | GASTOS D | OS Y MATERIALES GUSTION | | | 763 | 339,06 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES DEL EXTERIO | OR . | 419 | <u>-</u> | GASTOS D | E VIAJE RGIA LUZ Y TELECO | MINICACIONES | | 764 766 | /9,30 /.333/ 17 |
| | CON LA ADM | | 423 | 5.256,71 | NOTARIOS | Y REGISTRADORES (| DE LA PROPIEDAD (| MERCANTILES | 766 | - ' |
| OBLIGACIONES | CON EMPLE | NDOS | 425 | 932,12 | | S, CONTRIBUCIONES DION DE ACTIVOS FIJ | | | 767 768 | 4.403,69 13.489,88 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO DTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 429 431 | 38.641,21 | DEPRECIA | CION ACELERADA DE | ACTIVOS FIJOS | | 769 770 | = |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 53.002,90 | CUENTAS I | NCCBRABLES | | | 771 | 67,15 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR | LOCALES | | 441 | | BAIA DE IN | DIONES POR DIFERE | NCIAS DE CAMBIO | | 772 773 | |
| PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIÓ | iA . | 443 445 | | INTERES | ES Y COMISIONES | LOCALES AL EXTERIOR | | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEPAS | DEL EXTERK | IR . | 447 | _ | | OVISIONES DEDUCIBI | LES | | 776 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERNO | R | 449 | == | | STOS DE ADMINISTRA ASTOS DE ADMINI | | ENTAS | 777 779 | 59.326 13 176.102,90 |
| IPOTECAS POR PAGAR | | | 463 455 | | | OS NO OPERACIO | | | 781 | |
| DBLIGACIONES EMPIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | 12.812,37 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 782 | | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 461 | 557,86 | | ASTOS NO OPERA DISTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 788 | 789 | 227.940,0 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 13.370,23 | | EL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 797 798 | 1.030,4 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES | | 471 | <u></u> | PERDIDAD | EL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | /946 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | <u>-</u> | | EL EJERCICIO EL EJERCICIO | | trasladar campo 797 trasladar campo 798 | 801 802 | 1.030,43 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | _ | | (-) 15% PAR | TICIPACION TRABAJA | _ | | 803 | 154,56 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS | | 481 483 | | | /IDENDÔS PERCIBIDA RAS RENTAS EXENT/ | | | 804 905 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 | | 489 | // 237 17 | (+) GASTO | S NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | | 806 807 | 2.531,48 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 135 7 105 7 175 7 165 | 498 | 66.373,13 | (+) GASTOS | INCURPIDOS PARA | GENERAR INGRES | | 808 | |
| 6 SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 2.500,00 | (+) P TRABAJAC | ARTICIPACION KORES ATRIBUIRILES | A OTRAS RENTAS | DBIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS | 810 | |
| (-) CAPITAL SUBCRITO NO INGLADO, ACCIONES EN TERORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 505 | | | ACION DE PERCIDAS | | S ANTERIORES | 811 812 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 24.831,20 | | IONES POR LEYES E REDUCCIONES | SPECIALES | | 813 | | |
| R DE CAPITAL DER SUPERAVITS | | 509 511 | 88.677,88 | = UTILIDA = PERDID | D GRAVABLE 901 | | 006-809-810-811-812-813-0 0-618-813-810-810-813-813-8 | 814 815 | 3.407,35 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | B13 | 33. 155,91 | | AD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CA | APITALIZARI | 816 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO traviadar campo 797 | | 515 517 | 851,54 | | O A LA RENTA CA | | GRAVABLE 814-818 * 15%) + (817 * 28%) | 817 818 | 3.407.35 851,84 | |
| (1) PERDIDA DEL EJERICICIO YAMASAN CAMPO 298 TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 519 598 | 150.016,53 | (-) ANTIGIP | PAGADO | | | 819 | 2.222,80 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698 | | | 599 | 216.389.66 | | TRIBUTARIO O EXO | | LEYEŞ ESPEÇIALES | B21 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO I | PORCIONADO LA RESPONSAI | S EN ESTA DECLARA BILIDAD POR SU PRE | CION S | ON ÉXACTOS Y VERDADEHOS, CION (Art. 88, Ley 56) | | WOR CONTRIBUYENT UESTO A LA RENTA A | | -819-820-821 <0 -819-820-821 >0 | 898 | 4.172,67 |
| $\overline{}$ | | | | | | | | | | |
| $\langle \cdot \rangle$ | C | J.S | 1.1 | 10 94 | | DEL ANTICIPO D | EL IMPUESTO A | (0.5 *818) - 820 | 897 | |
| THE HEPRESENTANTE | _www | & [st | اعظت | AE O TORACK | | | | | _ | |
| N PIEDAD HOYA DI SIMANO NOMBRE: IS | | | 10/3 | L FOLENZJEZA | PAGO PREVIO | | | | 901 | |
| 198 C.I. No. 199 RUCING MEDIANTE CHEQUE DESITO GANCARIO, EFECTIVO U CITRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | | | | | 899 - 901 | 902 903 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES TE NÓTAS DE CREDITO | | 906 | | MULTAS | | | 900 - 0000 | 904 | | |
| | | | | | IOTAL PA | JAIN . | | 902 + 903 + 904 | 998 | |
| 908 N/C No. — | 910 NON | DETALLE DE P | | DE CREDITO 12 NOC No. | 914 NC | | 916 Resci. | DETALLE DE | | ENSACIONES B Rosol, No. |
| 909 USD - | 911 USD | _ _ | | 13 USD | 915 USD | | 917 USD | | 916 | uso — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INT | 921 ERNAS | | 1 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | AÑO 923 | | ES 824 | FECHA DE RECEPCION |

COLORED TO THE STATE OF THE STA