9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 992307965001 202 RAZÓN SOCIAL O			N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200134539 HUMANOSA. FACTORIAUM	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 203 EXPEDIENTE /// 900	
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	328,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	802	5871,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313 315 317	224,25	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	567	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	12,78	TOTAL INGRESOS TOTAL OCCUPANTA DE ACTIVOS FIJ	os 800	5871,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 327 328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 332		(-) INVENTARIO FINAL E DE LES INDERIOR CE OS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICAL DE LA TERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338 334		COMPRAS NEL SOCIALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338	581,80	(-) INVENTARIO FINAL DEMATER LES ENDEMNIZACIONS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONS	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORAPIGNA PERSONAS MATURAS. DERA HONOR. AND LEBOS DE SANVICIOS OCASIONALE	721 S 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PRECIACIÓN ACELEBADA DE VEHÍCULOS FOUIDOS DE TRANSPO	724 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	7:48	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355 359	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesior MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	720 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	734 S 735	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371	169,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 730	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	.ES 741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	128,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	12,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	*****
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS PENERIOSOS COCIALES E INDEMNIZACIONES	750 751 752	2983,94
TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO SOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		1.272,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	***
400 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	788	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	330,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	757 ES 758	784,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	ES 760	126,34
PRÉSTATION DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	471,21
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELIGACIONES CON EMPLEADOS	423 425 427	36,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	783	154 28
CON EMPLEADOS FRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	11,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	366.70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	641		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CONTROL LOCALES	443 445	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	451 452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77.8	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	**************************************	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	5765,90
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	0.0000000000000000000000000000000000000	5765,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 707 < 0 708	105,95
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESES ANTICIPADOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7		105,95
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 6	800	15,89
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	39 499	366,70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 6	\$20.00 PM	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) QASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	887	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUISILES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 1		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508 509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	**************************************
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8	13>0 814	90,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	518 517	105.95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	816 817	90,06
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO	519	905,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	ette	22,51
	589	1272,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	15,78
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verda por su presentación (Artículo 101, Codificación	deros, por id a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	10000000	
Muche Chief	11th	atelamour	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 : CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8		6,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IOMBRE: PARL GOME 2 R NOMBRE:	FIF	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	7.80
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 8 INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	986 887		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904 900	
DETALLE D	<u> </u>			E DE COMPEN	SACIONES
908 N/C Nº	₽#Q*°°°	2 N/C Nº	914 N/C Nº S18 Resol. Nº	ĥ.	Resol. Nº