

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE

NE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Englewood bajo rómulo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
IMMUNOALERGISYSTEM IAS C.A.

EXPEDIENTE
113093

390 ACTIVO		390 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		390 CAPITAL, SUBCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	600,00	(*) CAPITAL, SUBCRIPTO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	800,00
Depositos y fianzas temporales	—	IMPORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
Depositos y fianzas corrientes y relaciones	—	RESERVA	400
(*) PROVISIONES, OTRAS Cuentas de ajuste	—	RESERVA FISCALITIVA Y ESTATUTARIA	—
Caja y c/c por cobrar a clientes relacionados	—	RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
Otras cuentas por cobrar	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA O RESERVA ANTERIORES	—
Efecto financiero a favor de la empresa (var)	—	(*) PROVISIONES POR DETERIORO DE VALORES	800,00
Depositos (tránsito a favor de la empresa, o transito por comprobante)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deuda de Participación, Inversión y Reservas)	260,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(*) PERIODOS DEL DETERIORO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	750,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (SI ALMACEN)		ESTADO DE RESULTADOS	
MONEDERA EN TRANSITO	---	600 INGRESOS	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	VENTAS METAL. LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS METAL. LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES LOCALES	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	REMOVIMIENTOS FINANCIEROS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00		

ESTADO DE RESULTADOS		2016	2015
540	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERMINOS	=====	=====
	(EQUIPOS)	=====	=====
	OTRAS EN PROCESO	=====	=====
	INSTALACIONES	=====	=====
	OTRAS RENTAS	=====	=====
	DIVIDENDOS PROPIOS	=====	=====
	OTRAS RENTAS EXISTENTES	=====	=====
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=====	=====
	INGRESOS POR REEMBOLSO	=====	=====
	TOTAL INGRESOS	=====	=====

MATERIAS Y BIENES	700 COSTOS Y GASTOS
MATERIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
BIENES, ACCESORIOS, BARRIJAS Y SIMILARES	INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, FLOTAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS PASIVOS	(1) INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ADQUISICION DE VEHICULOS, FLOTAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO PASIVO	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	963, 548	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO		=	(7) MENUS PUNTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
\$79 OTROS ACTIVOS			BALA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUeldos, Salarios y demás remuneraciones	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		309.00	BALANCE ALIENACIÓN DE BIENES Y GASTOS DE FINANCIAMIENTO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTRAS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	

SALDO NEGATIVO DE DIFERENCIAL CAMBIO	(en millones de euros 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERENTES		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRECORTAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		149,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		169,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

	CLIENTES RELACIONADOS	si	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	si
	CLIENTES NO RELACIONADOS	no	APROVECHAMIENTO DE MENES RAÍZES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	si
	OTROS	no	APROVECHAMIENTO DE MENES RAÍZES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	si
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		si	COABITACIÓN SOCIEDADES	si
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	no	PROVISIÓN Y PUBL. CIDAD	si

OTROS	100%	CONSUMIBLES	100%
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	100%	ILUCCINANTES	100%
OTROS ACTIVOS	100%	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	100%
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100%	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DE EXTERIOR	100%
ACTIVOS CONTINGENTES	100%	RESERVA DE PROSECUCION (Reserva de Proccuon)	100%

TOTAL DEL ACTIVO		300 + 390 + 370 + 307	769,00	SEGUROS Y FIDUCIARIOS (gastos y depósitos)	—	—
400 PASIVO				BIENES Y MATERIALES	—	—
410 PASIVO CORRIENTES				TRANSPORTE	—	—
				GASTOS DE GESTIÓN (aparatos e instalaciones, máquinas y demás)	—	—
	LOCALES	—		GASTOS DE VALE	—	—

DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO MOTOR	---

CON LA CONTINUIDAD DEL RUBRO	12.00	ANULACIONES (INVERSIONES E INTAJOS DE)	6900
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROMISAS CUENTAS RECORRIBLES	
DEL EJERC		ANULACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACION TRABAJADORES		AL EXTERIOR	

TRANSACCIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO		TRANSACCIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y EQUIVALENTES (ver anexo)	0.00	LOCALLES	0.00
PROVISIONES	0.00	AL EXTERIOR	0.00
CREDITO AMPLIO	0.00	LOCALLES	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.00	AL EXTERIOR	0.00
1.12. OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	0.00		

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO MOVIMIENTOS REDUCIBLES	
LOCALES	100	100	LOCALES
DEL EXTERIOR	100	100	DEL EXTERIOR
LOCALES	100	100	VA QUE NO CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	100	100	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

LOCALS	PERÍODOS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL CONTOS Y GASTOS	6000
TRANSPARENCIA DEBIDA POR IMPUESTOS Y SUCURSALES (por exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 760 + 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERÍODA DEL EJERCICIO	40,00
		690 - 760 + 0

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	provisiones	(1) 15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES	provisiones
PROVISIONES	provisiones	(1) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS (Trasladar campo 607)	provisiones
CRÉDITO A PLAZO	provisiones	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	provisiones
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	provisiones		
470 PASIVO DIFERIDO	provisiones		
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	

TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPIO CLIENTES	100%	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0%	A LOS DIFERENCIALES DE VALORES DE OTROS	100%
TOTAL PASIVO DIFERIDO	100%	ACTIVOS PASIVOS DIFERIDOS (100-00%) 100%	100%
480 OTROS PASIVOS	0%	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	100%
480 OTROS PASIVOS	0%	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	100%

INGRESOS ANTICIPADOS	---	= DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	---	= UTILIDAD GUARDE	49,00
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 470 = 1,330	= PERDIDA	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANUO

REINVENTIR Y CAPITALIZAR

LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (ART. 151 DE LA CONSTITUCION 1991-93 DE LA C.R.)	SALDO UTILIDAD GRAVAME	814 - 818	1000
	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	(814 - 10%) = (817 - 35%)	
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(3) RETENCIONES POR			

(1) RETENCIONES	0,00
(2) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00
(3) GASTOS DE FINANCIACIÓN	0,00
(4) GASTOS DE INICIACIÓN	0,00
(5) GASTOS DE MANTENIMIENTO	0,00
(6) GASTOS DE REPARACIÓN	0,00
(7) GASTOS DE REEMPLAZO	0,00
(8) GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN	0,00
(9) GASTOS DE REFORMA	0,00
(10) GASTOS DE REVISIÓN	0,00
(11) GASTOS DE SERVICIOS	0,00
(12) GASTOS DE SUMINISTROS	0,00
(13) GASTOS DE TRABAJO	0,00
(14) GASTOS DE VIAJE	0,00
(15) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(16) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(17) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(18) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(19) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(20) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(21) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(22) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(23) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(24) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(25) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(26) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(27) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(28) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(29) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(30) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(31) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(32) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(33) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(34) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(35) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(36) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(37) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(38) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(39) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(40) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(41) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(42) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(43) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(44) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(45) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(46) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(47) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(48) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(49) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(50) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(51) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(52) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(53) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(54) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(55) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(56) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(57) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(58) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(59) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(60) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(61) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(62) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(63) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(64) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(65) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(66) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(67) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(68) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(69) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(70) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(71) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(72) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(73) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(74) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(75) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(76) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(77) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(78) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(79) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(80) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(81) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(82) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(83) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(84) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(85) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(86) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(87) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(88) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(89) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(90) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(91) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(92) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(93) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(94) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(95) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(96) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(97) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(98) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(99) GASTOS DE VIVIENDA	0,00
(100) GASTOS DE VIVIENDA	0,00

VALUACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROFORMA AÑO: 2009 PERIODO: 001 - 002		GUAYACÁN 500
NOMBRE: IVAN TORRES	NOMBRE: HARRISON MORA	100 VALORES A PAGAR Y MONTO DEL ANTICIPO PASO PREVIO
CLAV: 441 491338	RECIB: 0920488616001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTAL VALORES A PAGAR
		100 - 100 10,00

MEDIANTE CREDITOS POR PAGOS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	19.00 — —	INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO	— — 302 + 000 + 004	19.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		

[illegible]

32-063-040777-8 \$10.00 2006/04/03 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

100-443886-100