| FORMULANIO 101 PRO ROCK IF \$1781040369-0719 | | 100 IDENT | IFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | <u> </u> | 13 442 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|
| NU DENTIFICACIÓN DEL CONTRIE | | _ z | S. a. ESTADO DE RE | | жент <i>113</i> 4 72 |
| DO ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE | | | 500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - | 1.093 288 81 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 21) 912 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS COM TARRA CERO EXPORTACIONES NETAS EXECUTIVAS EXPORES | 900 900 | 130.444,56 |
| CTAS, Y DOCS, POR COBINAR CLIENTES NO () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | DIVIDINDOS PERCBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS | 944 | |
| CTAS, Y DOC, FOR COSMAR CLIENTES REL DIRAS CLIENTAS POR COSPAR | 301 | 52.598.01 6.891.61 | ANGRESOS OFRAS RENTAS EXENTAS OPERACIONALES OTRAS RENTAS | 607 | 31.381,94 |
| CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMP ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP | | 131,03 | TOTAL INCARSOS | TWOS PLIOS 608 | 1.522.362.34 |
| INVENTATOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMPISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. S | | | INVENTARIO INICIAL, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI COMPRAS NETAS LOCALES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR L | | 1220./20,6 |
| MERICADERÍAS EN TRÁNSITO RIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS | 246 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S | EDAD 218 | SS. 472, 4 |
| SURGS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 30Z | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 714 | |
| IDENDOS PACADOS POR ANTICIPADO | 24 | | MINORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 747 718 | |
| HOS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE | day. | 7.8363 | NVENTARIO FRAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 710 | |
| O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE | | | SENERICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES MANO DE HONGRARIOS A PRINSONAS NATURALES SENATA HONGR A EXTRANLEROS POR SERMICIOS OCA | 20 | |
| RRENOS IFTCHOS | Ser Acq | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| PTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERE MUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5 Y EQUIPOS 3667. | 4.050 6 8.321.5 | CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON OTINOS GASTOS DE FASHICACIÓN | (A). 758 768 | |
| PIĆULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDLIPO O | | 8. 422 / | OBPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN A COLEMADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | TRANSPORTE 727 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO | 201 | 1-94 | SUMMISTRICS Y MATERIALES SEQUEDOS Y PRASEQUEDOS DE INV. MAQUE | a | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINTRA DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE DTIVO FIJO INTANGIBLE | M.//L. 200 | | MANTENMENTO Y REPARACIONES REPORTED | DE C | |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT | | | SUBLIDOS Y SALARIONE DE MOY | | |
| AMORITZACIÓN ACEMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 903. 168 | | NAME DE HONORARIOS A PERSONAS NATURAISS CON | | |
| OTAL ACTIVO FIJO TO OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFFICTUADOS TERCENTAS A | | |
| CTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 374 | | GASTO PROVISION PARA JUST ACIÓN TANAMA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 759 | |
| ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ROS 973 | | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loca) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Elevido) | 738 763 | |
| THOS ACTIVOS OWERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | sr- tre | | ARRENDAMENTO DE BIENES BAILLEBLES PROPIEDAD DE PERSONA APRENDAMENTO DE BIENES TRAUEBLES PROPIEDAD DE S | S NATURALES 1745 | 3.600,00 7.200,00 |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO | 579 | | BIVENTARIO PIICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FIVAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | 7,200,00 |
| | RELACIONADOS SES | | PAYENTARIO PROGLE PRODUCTOS TERMINACOS () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINACOS | | _ :: |
| omoe | 361 | | BAJA DE INVENTARIOS | 767 | JSY,7 |
| | DES RELACIONADAS SEF | | OTHOS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 745 | 7.083,6 |
| OTHAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 100 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 790 | |
| TROG ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 904 497. | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES | 781 | 39.147,6 |
| OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 239 + 369 + 379 + 397 599 598 | 162,780 2 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 262 252 254 | 2.550.0 |
| 00 PASIVO | | | HONOFARIOS A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leon) | | 2,350, |
| CLERECAL TO C. SERVICE FOR LOCALES BALLOTTE | 411 | 134.049,72 | ARPENDAM ENTO MERCANTIL (Exterior) | 367 | |
| COLUMN CON CONTRACTOR | 415 | | APPENDAMENTO DE BENES INMURILES PROPIEDAD DE PERSONA AMPENDAMENTO DE BIENES INMURILLES PROPIEDAD DE S | SOCIEDADES 750 | |
| THE STATE OF THE S | RIOR 417 418 | 4.231.18 | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | 24.260,3 |
| | NOR ADS | 1.349 8 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SECURIOS Y REASECURIOS (primas y capitanas) | 765 | 3, 299, |
| DENOVOICHES CON EL E | | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 3. 709, |
| PANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES POVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | | GASTOS DE VIAUE AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 788 787 | 1.284 |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE | 417 439 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIERAD O MERCA | ANTILES TOS | |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO | | | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GERRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | 799 | 1.686, |
| CHOIGNESS SUCCESSIONES COLLECTE OUT OF THE COLLECTE COLLECTE OUT OF THE COLLECTE COLLECTE OUT OF THE COLLECTE COLLECTE COLLECTE OUT OF THE COLLECTE COLLECTE COLLECTE COLLECTE COLLECTE COLLECTE COLLECTE COLLECTE COLL | NCOT #83 | | DEPRICIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMACRO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIFILES) | 773 | |
| OR SANGE PROFESSION DELETTE | | 19.6143 | FROMBION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 794 | |
| PREFERENCE ATTORNEY LOCAL ES | *** | | NYESSESSY COMMONS! LOGALES ALEXTERIOR | 276 | |
| UNISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PASAR | 800 853 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CURDS GASTOR DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 277 | 2.5919 |
| BUGACIONES EMITDAS | 4)6 867 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 78.122 |
| TRAS PROVISIONES | 444 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 289 | |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 400 | 21,000,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 709 | |
| 70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES | 69 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 74 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 9 + 779 + 789 798 609 - 798 > 0 796 | 1'256,616,4 |
| TROS PASIVOS DIFERDOS OTAL PASIVO DIFERIDO | icra icra | | PÉRDIDADEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA | 000 · 789 < 0 798 | 1.251,1 |
| BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS | 901 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Traviaci | ar campo 797 804 a | 1251,7 |
| TROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS | 45 | | (y 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 848 8 CELTIPO 034 854 | |
| OTAL DEL PASIVO | 439 + 461 + 479 + 483 438 | 160.79230 | () 100% CTRAS RENTAS EXENTAS Tracked | u campo 605 005 | |
| 00 PATRIMONIO NETO | - KETTER | | (+) SASTON 6-2 DESCRIPTION EN EL EXTÉRION | 108 808 | |
| APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES E | | 600,00 | (4) GASTOS INCLUENCOS PIRAS GENERAL MIGHESOS EXEM (4) PARTICIPACIOS 1 (10) BANDONES ENVIRONS PARTICIS ENVIRAS SOCIEDA ES TO A OTRAS REPUIS ENVIRAS | 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 | - 11 |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT ESERVA LEGAL | URA CAPITALIZACIÓN \$68: | 4.016,63 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER | HORES \$11 | |
| ESBYWA FACULTATIVA Y ESTATUTAPIA ISSERVA DE CAPITAL | 904 904 | | (-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 612 d:3 | |
| ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA ÉJERCICIOS ANTERIO | Bit IES SID | | = UTILIDAD GRAVABLE 8:1 00:401-905-905-001-001-001-001- | | 1.251,1 |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER TUDAD DEL EJERCICIO (Después de Parsepadoses | CRES 616 | | OTILIDAD CASEFO BIA | AP \$16 | |
| PERDIDA DEL EUROCIO DITAL PATRIMONIO NETO | Eto Eto | 2-268,37 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) | + (817 * 25%) \$18 | |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499-100 000 | 162.7807 | A) RETENCIONES EN LA FUENTE | 100 | 1.017,6 |
| Decimo que los deces proporcionados en esta decia por su presentación | reción son esactos y verdaderos, por lo (Articulo 101, Codificación a la LRT1) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES EL (-) RETENCIONES POR CIVIDENDOS ANTICEPADOS | 423 | |
| 111 | | | SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 ON MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - | 821 - 822 > 0 869 | 1.017,6 |
| (until t | | noting to 6 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.8 | ENTA 5 * 818) - 600 862 | |
| System REPRESENTANTE LEGAL CHIERE: Tradica Control 2 | | MACONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG PAGO PREVIO | | |
| CI. 992323396 EDWITE CHECKE, DESTRO BRIDGING, BECTTON | See RUCN* | 501031274001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA | 999 - 931 968 | |
| EDANTE COMPENSACIONES EDUNTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | 2 + 953 + 954 968 | |
| EDIANTE NOTAS DE CHEDITO | | | | | |
| | DETALLE DE NOTAS D | E CRÉDITO NIC Nº ~ ~ ~ NUSD ~ ~ | 954 N/C N* 418 Resot. N* | DETALLE DE COMPENSA | negote |
| BB USD → - MHS U | | | and use any use | 1949 | onusn ' |