ORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719		100 IDEN 100 ANO 20		PLEADOS BAJO NOMINA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIL	MAZÓN SOCIAL O DENON			риновите <u>1143</u>
ACTIVO	DO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPIFA 18%	
ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOOR, POR CONTAIN CLUMNTIES NO (-) PROVISION CLIENTAS INCOSPABLES	DIFFLACTIONADOS AND 359		DVDBNDOS PERCBIDOS 98	
OTAS, Y DOC. POR COBRAR CLENTES REI OTAS CUENTAS POR COSPAR			CTIMO REINTAS EXENTAS OF RENDEMBERTOS FINANCIEROS OTRAS PIENTAS OTRAS PIENTAS	-
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	MESA (NA)		UTILIDAD EN VEÑTA DE ACTIVOS FIADS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	1		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATIRIA INVENTARIO DE PROCI, TERMI, Y MERCAD.	LES SEE		INVENTANO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBBICOS, HERRAMIENTAS	100		COMPAIS NETAS LOCALES DE SIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICOEDAD	-
IROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Y ACCESOFIOS		INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ENDOS PASADOS POR ANTICIPADO IS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTANIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SUECIA	-
TVO FIJO TANGIBLE	1940			
ICIOS NLACIONES, MADOINAPIAS, MUPBLES, ENSERE	SYEOUPOS UM		HONOR CASTON OTHOG CASTON CONTROL CO	
PO DE COMPLTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O			OTROS GASTOS CONSTRUCTION CONTROL CONT	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUALLADA ACTIVO FIJO	- 4		DEPRECIACION DE PROPOS ALOS DEPRECIACION ACED Y EQUIPO CAMMISSO SI SUMMISTROS Y MATERIALES	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACULERADA DE DUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER FAL ACTIVO PLIO TANGIBLE	VEHICULOS, 0 MOVE		SEGUROS Y REASEQUIDOS DE INV., MAQUIN., EDUIF, Y EDIF, (youwa y ondorne) MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TIVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATRINTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI	NOS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SÚBLIDOS Y SALÁRIGO	
CRTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WAND THE HONORARICS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS			HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS	-
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	566	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PITRIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT DO DEUDOR DE DIFERFINCIAL CAMINATIO	TRO6		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Lock) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Edukor)	===
DS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULAÇÃ			APPRIORMENTO DE REINIS INAUES,ES PROPECAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE BIENES INAUES,ES PROPEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO (NOLAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	<u> </u>
сиемте	S RELACIONADOS SES S NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOSPASSES	147	600,00	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
SOCIEDA OTRAS	DES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS		-	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCEPUZADORAS	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	600,00 800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 28 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL 30	
VOS CONTINCENTES (Homosino) PASIVO	See See	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PASIVO CORRIENTE	40		AFRENDAMENTO MERCANTIL (Loss) AFRENDAMENTO MERCANTIL (Dismiss)	==
LOCALES LOCALES LOCALES			APPENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMPONENS DE VENYANO (C)	
DELEMI LOCALIS			COMISCONES SPLVENTAS SPLVE	
DEL EXT	HORY AND THOUGHT MON		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (skinus y conform)	
CON EL S			SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
NSFERENCIA CASAMATRIZ Y SUDURSALES NARIONES A CORTO PLAZO	41		GASTOS DE VIAIR AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECORUNCACIONES	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORREENTE	- 5		NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MINUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVO LARGO PLAZO	QH-	_	DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS . DEPPECIACIÓN ACE, ENADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO MÓVIL.	
OOL EXTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	4 _
BELEVIE BELEVIE	ROR ROR		AMOITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTE ISET PENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RIDR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DTECAS PORPAGAR IGACIONES ENTECAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
AS PROVISIONES	2		760 QASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTINOS	
OG PASIVOS A LARGO PLAZO "AL PASIVO A LARGO PLAZO		-	OTROS DASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO CIPO QUENTES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTLIDAD DEL EUFROCIO 680 - 790 > 0	=
OS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	900 979		PÉRDIDA DEL EUDIFICICIO 800 - 790 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	160		UTILIDAD DEL BJERCICIO Trasladar campo 797 PERCICIA DEL SJERCICIO Trasladar campo 796	
OS PASIVOS TAL OTRIOS PASIVOS			(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS Trabadar campo 604	-
AL DEL PASIVO (OS CONTINGENTES (Homerico)	439 + 460 + 479 + 450		(c) 100% OTRAS REWIAS EXENTAS Trainchy compo 605	=
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASGNADO		800,00	EN EL RAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIPRIDOS PIAM GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APITAL BUSCRITIO NO PAGADO, ACCIONES E RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUI	EN TESIORERÍA SER TURA CAPITALIZACIÓN SER		DE CTRAS BOOLSO LIGHT	
ERVA LEGAL IRVA PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	N TERRORENÍA TURIA GAPITALIZACIÓN LI GILL GI		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IRWA DE CAPITAL IRWA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CTRAS			OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAO GRAVABLE 801-801-805-805-805-805-805-805-815-815-815-815-815-815-815-815-815-81	
CAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO FIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER	AES BES IORES BES		= PÉRIDIDA 80:00405-004-010-003-0011-07-413-0 SI	
DAO DEL ELERCICIO (Despeile de Porteigaciones ERDIDA DEL EXERCICIO	a a Impuestor) Sifty Sta		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (MPUESYO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	400+468 dbs	800.00	(HANTICIPO PADADO NI RETENCIONES EN LA FUENTIE	
ciaro que ico dand profregionagos en esta decid	iración son macrito y vectodella, gor- n (Artasio 101, Co stilación si la LATL)	cus mumo si responsabilitad	(c) PICTENDIONES POR DINGUADAS ANDIQUADAS	
1111			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EALDO IMPUDSTO A LA MENTANI PAGAS 879 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
#//		UCIO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	9 -
B. FRANKLIN CONTR	ERAS HOMBIETING . RO	SA CEDEÑO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
WITE COMPENSACIONES		771943001 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 601 INTERÉS POR MORA	
IANTE COMPENSACIONES IANTE HOMAS DE CRÉDIÇO			MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 935 + 904	10,00
lucus <u>ma</u> na	DETALLÉDE HOTAS D		DETALL DISSE	
USD - USD U	CHE ST	NIC Nº	USD 822 USD	
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMP.	ARIAS Resolución: 9120104 DSER		To other	STO A LOCAL
GRÁFICA C.A RUC (990158436001 -			6 A 6	.9
A E SUPERINT IENDENCIA DE COMP. SRÁFICA C.A RUC (690158438001 -			All Me Sale	
3RÁFICA C.A RUC (660158436001 -		stracional S.A. Cousinio	10 36	7