

PAIS = GUAYANA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0027433

FORMULARIO 101

RESOLUCION 871004-0001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 EXPEDIENTE 115604

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
311 CAJA BANCOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES NETAS
313 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	605 OTRAS RENTAS EXENTAS
315 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607 OTRAS RENTAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608 UTILIDADES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609 TOTAL INGRESOS
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MARCACION	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 MERCADERIA EN TRAMITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
327 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPO	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719 BIENES Y BALANES
330 ACTIVO FIJO	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
332 TERRENIOS	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
333 EDIFICIOS	723 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORA
334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	724 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION
336 MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
337 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	727 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	728 SALARIOS Y MATERIALES
339 DEPRECIACION ACUMULADA AVALUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	729 SEGUROS Y RESEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (terceros y propios)
340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
342 MANDAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	732 SUELDOS Y SALARIOS
343 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
345 TOTAL ACTIVO FIJO	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
346 OTROS ACTIVOS	736 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORA
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	737 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
348 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
349 BALDO EXCUSION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemp)
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exempt)
351 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
353 TOTAL ACTIVO PASIVO	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
354 350 + 345 + 351 + 352	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
355 153.435.70	745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
356 350 + 345 + 351 + 352	746 BALD INVENTARIOS
357 153.435.70	747 OTROS COSTOS
358 350 + 345 + 351 + 352	748 TOTAL COSTO DE VENTAS
359 153.435.70	749 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
360 350 + 345 + 351 + 352	750 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORA
361 153.435.70	751 SUELDOS Y SALARIOS
362 350 + 345 + 351 + 352	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
363 153.435.70	753 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
364 350 + 345 + 351 + 352	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
365 153.435.70	755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
366 350 + 345 + 351 + 352	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemp)
367 153.435.70	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exempt)
368 350 + 345 + 351 + 352	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
369 153.435.70	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
370 350 + 345 + 351 + 352	760 COMISIONES EN VENTAS
371 153.435.70	761 PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
372 350 + 345 + 351 + 352	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
373 153.435.70	763 SEGUROS Y RESEGUROS (terceros y propios)
374 350 + 345 + 351 + 352	764 SUMINISTROS Y MATERIALES
375 153.435.70	765 GASTOS DE GESTION
376 350 + 345 + 351 + 352	766 GASTOS DE VIAJE
377 153.435.70	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
378 350 + 345 + 351 + 352	768 IMPANOS Y RESEGURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
379 153.435.70	769 IMPANOS CORRIENTES Y OTROS
380 350 + 345 + 351 + 352	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
381 153.435.70	771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS
382 350 + 345 + 351 + 352	772 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
383 153.435.70	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
384 350 + 345 + 351 + 352	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
385 153.435.70	775 INTERESSES Y GANANCIAS
386 350 + 345 + 351 + 352	776 INTERESSES Y GANANCIAS
387 153.435.70	777 GASTO PROVISIONES ODEUDORES
388 350 + 345 + 351 + 352	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
389 153.435.70	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
390 350 + 345 + 351 + 352	780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
391 153.435.70	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
392 350 + 345 + 351 + 352	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
393 153.435.70	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS
394 350 + 345 + 351 + 352	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO
395 153.435.70	785 PERIODO DEL EJERCICIO
396 350 + 345 + 351 + 352	786 PERIODO DEL EJERCICIO
397 153.435.70	787 PERIODO DEL EJERCICIO
398 350 + 345 + 351 + 352	788 PERIODO DEL EJERCICIO
399 153.435.70	789 PERIODO DEL EJERCICIO
400 350 + 345 + 351 + 352	790 PERIODO DEL EJERCICIO
401 153.435.70	791 PERIODO DEL EJERCICIO
402 350 + 345 + 351 + 352	792 PERIODO DEL EJERCICIO
403 153.435.70	793 PERIODO DEL EJERCICIO
404 350 + 345 + 351 + 352	794 PERIODO DEL EJERCICIO
405 153.435.70	795 PERIODO DEL EJERCICIO
406 350 + 345 + 351 + 352	796 PERIODO DEL EJERCICIO
407 153.435.70	797 PERIODO DEL EJERCICIO
408 350 + 345 + 351 + 352	798 PERIODO DEL EJERCICIO
409 153.435.70	799 PERIODO DEL EJERCICIO
410 350 + 345 + 351 + 352	800 PERIODO DEL EJERCICIO
411 153.435.70	801 PERIODO DEL EJERCICIO
412 350 + 345 + 351 + 352	802 PERIODO DEL EJERCICIO
413 153.435.70	803 PERIODO DEL EJERCICIO
414 350 + 345 + 351 + 352	804 PERIODO DEL EJERCICIO
415 153.435.70	805 PERIODO DEL EJERCICIO
416 350 + 345 + 351 + 352	806 PERIODO DEL EJERCICIO
417 153.435.70	807 PERIODO DEL EJERCICIO
418 350 + 345 + 351 + 352	808 PERIODO DEL EJERCICIO
419 153.435.70	809 PERIODO DEL EJERCICIO
420 350 + 345 + 351 + 352	810 PERIODO DEL EJERCICIO
421 153.435.70	811 PERIODO DEL EJERCICIO
422 350 + 345 + 351 + 352	812 PERIODO DEL EJERCICIO
423 153.435.70	813 PERIODO DEL EJERCICIO
424 350 + 345 + 351 + 352	814 PERIODO DEL EJERCICIO
425 153.435.70	815 PERIODO DEL EJERCICIO
426 350 + 345 + 351 + 352	816 PERIODO DEL EJERCICIO
427 153.435.70	817 PERIODO DEL EJERCICIO
428 350 + 345 + 351 + 352	818 PERIODO DEL EJERCICIO
429 153.435.70	819 PERIODO DEL EJERCICIO
430 350 + 345 + 351 + 352	820 PERIODO DEL EJERCICIO
431 153.435.70	821 PERIODO DEL EJERCICIO
432 350 + 345 + 351 + 352	822 PERIODO DEL EJERCICIO
433 153.435.70	823 PERIODO DEL EJERCICIO
434 350 + 345 + 351 + 352	824 PERIODO DEL EJERCICIO
435 153.435.70	825 PERIODO DEL EJERCICIO
436 350 + 345 + 351 + 352	826 PERIODO DEL EJERCICIO
437 153.435.70	827 PERIODO DEL EJERCICIO
438 350 + 345 + 351 + 352	828 PERIODO DEL EJERCICIO
439 153.435.70	829 PERIODO DEL EJERCICIO
440 350 + 345 + 351 + 352	830 PERIODO DEL EJERCICIO
441 153.435.70	831 PERIODO DEL EJERCICIO
442 350 + 345 + 351 + 352	832 PERIODO DEL EJERCICIO
443 153.435.70	833 PERIODO DEL EJERCICIO
444 350 + 345 + 351 + 352	834 PERIODO DEL EJERCICIO
445 153.435.70	835 PERIODO DEL EJERCICIO
446 350 + 345 + 351 + 352	836 PERIODO DEL EJERCICIO
447 153.435.70	837 PERIODO DEL EJERCICIO
448 350 + 345 + 351 + 352	838 PERIODO DEL EJERCICIO
449 153.435.70	839 PERIODO DEL EJERCICIO
450 350 + 345 + 351 + 352	840 PERIODO DEL EJERCICIO
451 153.435.70	841 PERIODO DEL EJERCICIO
452 350 + 345 + 351 + 352	842 PERIODO DEL EJERCICIO
453 153.435.70	843 PERIODO DEL EJERCICIO
454 350 + 345 + 351 + 352	844 PERIODO DEL EJERCICIO
455 153.435.70	845 PERIODO DEL EJERCICIO
456 350 + 345 + 351 + 352	846 PERIODO DEL EJERCICIO
457 153.435.70	847 PERIODO DEL EJERCICIO
458 350 + 345 + 351 + 352	848 PERIODO DEL EJERCICIO
459 153.435.70	849 PERIODO DEL EJERCICIO
460 350 + 345 + 351 + 352	850 PERIODO DEL EJERCICIO
461 153.435.70	851 PERIODO DEL EJERCICIO
462 350 + 345 + 351 + 352	852 PERIODO DEL EJERCICIO
463 153.435.70	853 PERIODO DEL EJERCICIO
464 350 + 345 + 351 + 352	854 PERIODO DEL EJERCICIO
465 153.435.70	855 PERIODO DEL EJERCICIO
466 350 + 345 + 351 + 352	856 PERIODO DEL EJERCICIO
467 153.435.70	857 PERIODO DEL EJERCICIO
468 350 + 345 + 351 + 352	858 PERIODO DEL EJERCICIO
469 153.435.70	859 PERIODO DEL EJERCICIO
470 350 + 345 + 351 + 352	860 PERIODO DEL EJERCICIO
471 153.435.70	861 PERIODO DEL EJERCICIO
472 350 + 345 + 351 + 352	862 PERIODO DEL EJERCICIO
473 153.435.70	863 PERIODO DEL EJERCICIO
474 350 + 345 + 351 + 352	864 PERIODO DEL EJERCICIO
475 153.435.70	865 PERIODO DEL EJERCICIO
476 350 + 345 + 351 + 352	866 PERIODO DEL EJERCICIO
477 153.435.70	867 PERIODO DEL EJERCICIO
478 350 + 345 + 351 + 352	868 PERIODO DEL EJERCICIO
479 153.435.70	869 PERIODO DEL EJERCICIO
480 350 + 345 + 351 + 352	870 PERIODO DEL EJERCICIO
481 153.435.70	871 PERIODO DEL EJERCICIO
482 350 + 345 + 351 + 352	872 PERIODO DEL EJERCICIO
483 153.435.70	873 PERIODO DEL EJERCICIO
484 350 + 345 + 351 + 352	874 PERIODO DEL EJERCICIO
485 153.435.70	875 PERIODO DEL EJERCICIO
486 350 + 345 + 351 + 352	876 PERIODO DEL EJERCICIO
487 153.435.70	877 PERIODO DEL EJERCICIO
488 350 + 345 + 351 + 352	878 PERIODO DEL EJERCICIO
489 153.435.70	879 PERIODO DEL EJERCICIO
490 350 + 345 + 351 + 352	880 PERIODO DEL EJERCICIO
491 153.435.70	881 PERIODO DEL EJERCICIO
492 350 + 345 + 351 + 352	882 PERIODO DEL EJERCICIO
493 153.435.70	883 PERIODO DEL EJERCICIO
494 350 + 345 + 351 + 352	884 PERIODO DEL EJERCICIO
495 153.435.70	885 PERIODO DEL EJERCICIO
496 350 + 345 + 351 + 352	886 PERIODO DEL EJERCICIO
497 153.435.70	887 PERIODO DEL EJERCICIO
498 350 + 345 + 351 + 352	888 PERIODO DEL EJERCICIO
499 153.435.70	889 PERIODO DEL EJERCICIO
500 350 + 345 + 351 + 352	890 PERIODO DEL EJERCICIO
501 153.435.70	891 PERIODO DEL EJERCICIO
502 350 + 345 + 351 + 352	892 PERIODO DEL EJERCICIO
503 153.435.70	893 PERIODO DEL EJERCICIO
504 350 + 345 + 351 + 352	894 PERIODO DEL EJERCICIO
505 153.435.70	895 PERIODO DEL EJERCICIO
506 350 + 345 + 351 + 352	896 PERIODO DEL EJERCICIO
507 153.435.70	897 PERIODO DEL EJERCICIO
508 350 + 345 + 351 + 352	898 PERIODO DEL EJERCICIO
509 153.435.70	899 PERIODO DEL EJERCICIO
510 350 + 345 + 351 + 352	900 PERIODO DEL EJERCICIO
511 153.435.70	901 PERIODO DEL EJERCICIO
512 350 + 345 + 351 + 352	902 PERIODO DEL EJERCICIO
513 153.435.70	903 PERIODO DEL EJERCICIO
514 350 + 345 + 351 + 352	904 PERIODO DEL EJERCICIO
515 153.435.70	905 PERIODO DEL EJERCICIO
516 350 + 345 + 351 + 352	906 PERIODO DEL EJERCICIO
517 153.435.70	907 PERIODO DEL EJERCICIO
518 350 + 345 + 351 + 352	908 PERIODO DEL EJERCICIO
519 153.435.70	909 PERIODO DEL EJERCICIO
520 350 + 345 + 351 + 352	910 PERIODO DEL EJERCICIO
521 153.435.70	911 PERIODO DEL EJERCICIO
522 350 + 345 + 351 + 352	912 PERIODO DEL EJERCICIO
523 153.435.70	913 PERIODO DEL EJERCICIO
524 350 + 345 + 351 + 352	914 PERIODO DEL EJERCICIO
525 153.435.70	915 PERIODO DEL EJERCICIO
526 350 + 345 + 351 + 352	916 PERIODO DEL EJERCICIO
527 153.435.70	917 PERIODO DEL EJERCICIO
528 350 + 345 + 351 + 352	918 PERIODO DEL EJERCICIO
529 153.435.70	919 PERIODO DEL EJERCICIO
530 350 + 345 + 351 + 352	920 PERIODO DEL EJERCICIO
531 153.435.70	921 PERIODO DEL EJERCICIO
532 350 + 345 + 351 + 352	922 PERIODO DEL EJERCICIO
533 153.435.70	923 PERIODO DEL EJERCICIO
534 350 + 345 + 351 + 352	924 PERIODO DEL EJERCICIO
535 153.435.70	925 PERIODO DEL EJERCICIO
536 350 + 345 + 351 + 352	926 PERIODO DEL EJERCICIO
537 153.435.70	927 PERIODO DEL EJERCICIO
538 350 + 345 + 351 + 352	928 PERIODO DEL EJERCICIO
539 153.435.70	929 PERIODO DEL EJERCICIO
540 350 + 345 + 351 + 352	930 PERIODO DEL EJERCICIO
541 153.435.70	931 PERIODO DEL EJERCICIO
542 350 + 345 + 351 + 352	932 PERIODO DEL EJERCICIO
543 153.435.70	933 PERIODO DEL EJERCICIO
544 350 + 345 + 351 + 352	934 PERIODO DEL EJERCICIO
545 153.435.70	935 PERIODO DEL EJERCICIO
546 350 + 345 + 351 + 352	936 PERIODO DEL EJERCICIO
547 153.435.70	937 PERIODO DEL EJERCICIO
548 350 + 345 + 351 + 352	938 PERIODO DEL EJERCICIO
549 153.435.70	939 PERIODO DEL EJERCICIO
550 350 + 345 + 351 + 352	940 PERIODO DEL EJERCICIO
551 153.435.70	941 PERIODO DEL EJERCICIO
552 350 + 345 + 351 + 352	942 PERIODO DEL EJERCICIO
553 153.435.70	943 PERIODO DEL EJERCICIO
554 350 + 345 + 351 + 352	944 PERIODO DEL EJERCICIO
555 153.435.70	945 PERIODO DEL EJERCICIO
556 350 + 345 + 351 + 352	946 PERIODO DEL EJERCICIO
557 153.435.70	947 PERIODO DEL EJERCICIO
558 350 + 345 + 351 + 352	948 PERIODO DEL EJERCICIO
559 153.435.70	949 PERIODO DEL EJERCICIO
560 350 + 345 + 351 + 352	950 PERIODO DEL EJERCICIO
561 153.435.70	951 PERIODO DEL EJERCICIO
562 350 + 345 + 351 + 352	952 PERIODO DEL EJERCICIO
563 153.435.70	953 PERI