A.		50	0106821
Satt ass"	IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 ID	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0100021
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE	INSTRUCCIONES AL REVERSO NTE	ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE N	ic. Empleados bajo nónimo
0942411341001	SUPERTO	TAL S.A.	11968Y
O ACTIVO	ESTADO I	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAIA BANCOS BWERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.222,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONEITAS PARA FUTURA CAPITÁLIZACIÓN	1. 835, 27 4. 835, 47
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RE	19,911,22	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	917,14
CTAS, YOOD, POR CORRAR CLIENTES RELACION OTRAS CUENTAS POR CORRAR	ADDS - 1 061 27	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REVI		UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES 1-1 PÉRCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A RACION DE LA EMPRESA (). FIEI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	77. one contents F99, 70	UTILIDAD DEL RJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	3.279,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	763,75 36.11+,21
WYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM MERCADERÍA EN TRÁNSITO	MOEN 15. 251,00	ESTADO DE RESULTAI	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC GURDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	CIISOPIOS	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.4446
RIENCOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	= -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS	3.864,7
ROS ACTIVOS CORRIENTES PTAL ACTIVO CÓRRIENTE	34. 426, 40	INGRESOS PROVEMENTES OB, EXTERIOR PRENDINGENTOS PINANCILLINOS	
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	4,
FICIOS FICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIONO EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
RAS EN PROCESO ITALACIONES		INSPESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	15. 823,
EBLES Y ENSEMES QUINARIA Y EQUIPO	749,13 26,79	700 COSTOS Y GASTOS 716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y BINNLARES LIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4 43, 42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.614,7
HÍOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BIQUIPO CAM ROS ACTIVOS FLIOS YANGIBLES	-	(A) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.251,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICI UNPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI	292,61	COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA	
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	972, 13	(I) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS E MORTIZACIÓN ACUALLADA ITAL ACTIVO FIJO INTANCIBLE	ant.Ne.6	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ITAL ACTIVO FIJO	150 + 30h	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
O OTROS ACTIVOS	240,00	BILLA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) BUELDOS, SALAHIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.288, 5 707, 42
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LOO DELDOOR DE DETIRENCIAL CAMBRARIO (MANIME		SULLICO, SILARICH Y DEMÁS REMARISHICIANES A TRAPÉS DE TURICEREADORAS APORTEES A LA SEGUIFIDAD SOCIAL (reduido fendo de remens) BIONEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	2.861,50
LOO DELIDOR DE DEFERENCIAL CAMBURRO (INSIME) ROS ACTIVOS DIPERIDOS MAGRIZACIÓN ACUBILLADA		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	983,+
ITAL ACTIVO DIFERIDO	29,72 220,78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONOTARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	
CLIENTES RELAC		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AFRINDAMENTO DE DENÉS HAMBILES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.150,00
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO P	ELACIONADOS	APRENDAMENTO DE SEINES HALVELES PROPECAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PAR	TOPACIONES T	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	623,3 700,0
ROS GASTOS ANTICIPADOS LÁRGO PLAZO		LUBRICANTES APPRINDAMENTO MERICANTIL LOCAL	
ITAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		APRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y continue)	-
TAL DEL ACTIVO 539 + 10 PASIVO	36.117,81	SUMMOTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	1.084,40
PASIVO CORRIENTE	1.251,89	BASTOS DE GESTIÓN (aguacijos a accionistas, trabejadores y stientes) GASTOS DE VIA,E	1.852,
DEL EXTERIOR LOCALES	2615,27	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.245,40
DEL EXTERIOR LOCALES		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.250,9 292,6
DEL EXTERIOR ON ALFORD		CEMICACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES)	14.971,22
IR POR PAGAR DE CON EL IERS	L EJERNOGO	PROVISIÓN CUENTAS INCOMPABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	19.971,13
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TO POR PAGAR DEL		LOCALES AL EXTERIOR	1,83
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dal a DVIBIONES	destor)	A. EXTERIOR	-
ÉDITO A MUTUO ITAL PASIVO CORRIENTE	28.228,03	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	5.029,89	GASTO PROVISIONES DEDUCINES LOCALES	
DEL EXTENIOR LOCALES		DEL EXTERIOR INA QUE SE CARRA AL DASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.100,
DEL EXTERNOR ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dal o ADOLARIOAS POR-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	, , , , , , ,
ADDURBAS POR OVISIONES PARA JUBIJACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 (1) 1935 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.279,1
CYSIONES PARA JUBILACION PATRONAL OVIGIONES ÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar cumpo 607) (-) 100% OTBAS PENTAS EXENTAS (Trasladar cumpo 909)	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.029,89	EN EL PAÍS EN EL PAÍS	
TICIPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	2.096,00	(4) GASTOS CONTRACTOR A GENERALA SE SOG EXENTOS FENTOS DE OTRAS	-
TAL PABIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS	2.096,00	ACTIVA BOMANDORS (NO 800) 159- (1) AMPRIZACION PETERS ESTELLA ACTIVA ANTERIORES (1) DEDISTRICADE PAR LETTER ESTELLA SE O OPPREDEDUCIONES	
INESOS ANTICIPADOS ITAL OTROS PASIVOS		(+) AUSTO BOR PRECIOS DE TRADESTE DE ACIA	-
SIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	160 + 470 + 460	UTILONO GALGACE SOFTEE SERVICE	
ECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC LAS RESPONSABLIDADES LIDALES QUE DE ELLAS SE	LARACIÓN SON EXACTOS Y VERBADEROS, POR LO GUE ASUMO DERÍVEN (Art. 121 do la Confidención 2004-528 do la L.R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMARLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-4.10
	91	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	599,10
-1-	Contine	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR CREDITO TRIBUTARIO O EXONETIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Cut.	A A	RALDO A FAVOR DONTRIBUYENTE 819 619 820 821 822 823-9 SALDO IMPUESTO A LA FRONTA A PAGAR 818 619 420 821 822 823 > 0	149,**
TRANSPORTERMENTE LOGAL	Sinua con padon	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822	
CAROLINA ELARO	GEANNINE JAGUAL	906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	HUCHO 0909818593001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	
C1. No. 0922524653 WANTE CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS P	DRMAS DE PAGO	INTERESES POR MORA	
CING 0922524657		INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00
GLNA OG 22 574 GJ 7 WATE CHÉCUE, DÉBITO BANCANO, EFECTIVO U OTIVAS PO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE MOTAS DE CRÉDITO	DRMAS DE PAGO	INTERESES FOR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00 2,00 COMPENSACIONES