ESOLUCIÓN 9170104 DGER 4 O IDENTIFICACIÓN DEL CON	TRIBUYENTE	AL REVERSO 162	2034	-	toe bajo ndrama
ES	780 PAZÓN SOCIAL O DENOR		AS Y SEPVICIOS LUVÍ CIA. LTDA. ESTADO DE RESULT	ADOS	еленте 13763
ACTIVO CORRIENTE		eq .	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	681	45.213,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO		113,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES NETAS	502 600	10.752,87
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIEN (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABUE	5 941	13,573,55	OWIDENDOS PERCENDOS DYRAS RENTAS EXENTAS	604 608	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTS OTRAS CUENTAS POR COSRAR	30		INGRESOS OTRAS RETTAS EXERTAS FOR OPERACIONALES OTRAS PENTAS CONTRAS PENTAS PENTA	608 807	67,7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	EMPRESA (L RENTA) 3023	2,031,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO: TOTAL INGRESOS	606	59,033,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PR		===	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MA INVENTARIO DE MIDO 11.RM. Y MERC	AD FN ALMACEN 301		INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE LOCALES DE LOCALES COMPRAS NETAS LOCALES DE LOCALES COMPRAS DE DE LOCALES C	752	
WERCADERÍA EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAM			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
PAGADOS POR ANTICIPADO IRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6 (INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 718	
TROS ACTIVOS CORRIENTES			MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FLIO CTIVO FLIO TANGIBLE		16,047,52	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
RENOS	34		BERREFECIOS BOCIALES E PREMICIZACIONES ANADES PROPRE SPACIFIC SPACIFIC LO COS A CONTROL DE BERVICIOS COASIONALES	721 722	~~
FICIOS FALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES		1.336.35	CHARLES FOR THE CONTROL OF T	725	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E			GASTO PROVISOR PARA AUGUSTA STANDARD OF THE PROVISOR OF THE PR	725 726	
OS ACTIVOS FLICIS TANGIBLES EPPECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FLIA EPPECIACIÓN ACUALIS ADA ACCI EPADO	35	7,440,46		727 728	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERAD. IPOS DE TRANSPORTE Y EGUPO CAMI FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	LDE VENECULOS, NERO MOVIL 350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EXIF. (prima y canionas) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGIA LLZ Y TE ECONUNICACIONES	726	
TVO FUO INTANGIBLE NGAS, PATENTES, DEFICINOS DE LLAW TZACIÓN ACIBNILADA	LYOTROS SINILARES 35	29	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS OF NE-HOIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 782 733	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	364		MANUSE HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
OTROS ACTIVOS	369	21,439,76	PAGOS EFECTIADOS TERCEBIZADORAS BASTO PROVISIÓN PAPAJUBLACIÓN PATRONAL	736 736	
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIONO DE ORGANIZACIÓN EN ENTRE CRACCO			GASTO PROVISION PARAJUSILACIÓN PATRICNAL COMBUSTISLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTIL (LOSA)	737 738	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓ DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR	so <u>sz</u>	<u> </u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
NOS ACTIVOS DIPERIDOS MORTIZACIÓN ACUABILIADA	ar) ari		APRENDAMENTO DE GIENES INACIENES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INACIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	39		RIVENTARIO RECIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
A LARGO PLAZO CUBRAR CLIEF	ITES RELACIONADOS 46 ITES NO RELACIONADOS 46		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS D) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
OTRO ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
VERSIONUS A LAMINO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	13,607,76
OS GASTOS ANTICIPADOS LAÑGO PL OS ACTIVOS	994		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TAL ACTIVOS LANGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	38 + 368 + 379 + 397 508		BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	4,236,46
PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
PASIVO CORRIENTE VENTAS V OCCUMENTAS POR PAGAS PROVEDORIES			ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Excerb) ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Excerbs)	758	
OBJEGACIONES CON LOCAL			APPENDAMENTO DE BIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 759	**
PRESTANOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 761	
CON L	XTERIOR 421 NADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425	533,52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIOS Y REASEQUROS (primas y cosignes)	762	1,177,5
CONE	LULSS 428 IMPLEADOS 429	130,03	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	765	1,031,46
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUF DVISIONES A CORTO PLAZO	421		GASTOS DE VIAJE ABUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 767	4,241,0
COS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE	43) 436		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2,207,02
JENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA PAGAR PRENDEDORES	7.11		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMNIERO MOVE.		354,74
OSLIGACIONES CON LOCA	- 603		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVESIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
ESTAMOR DE ACCOMISTAS LOCA	XTERIOR 449 LES 449 XTERIOR 451		NITERFERS VOMINGES LOCALES	77A 775	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSI	NES 450	'	AL EXTERIOR BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DTECAS POR PAGAR IDACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JURILACIÓN PATRONA	415 456		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	29,834,65 57,295,86
IAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OS PASIVOS A LARIGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	463	<u> </u>	OTROS DASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	782	
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	790 797 755	57,285,80 1.757,84
ASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTA TRIBUTARIA	901	1.737,64
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tradiadar campo 796	901 902	200,00
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	409 429 + 489 + 479 + 489 429 - 489 + 479 + 489		(-) 15% PARTICIPADIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	504 506	200,00
VOS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO	435 + 436 + 475 + 456 998		17/ GASTOS NO DEDUCIDIOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
TAL SUBCRITO O ASIGNADO APITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCION	est ES EN TESORERÍA 693	400,00	(+) SASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	808	
PITES DE SOCIOS ADCIONISTAS PARA P ERVA LEGAL			1-1 PACTISSPACION INTERESPECTATION INTER		
ERIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERIVA DE CAPITAL	306 506		HAMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASOS ANTERIORES DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
BRVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTI	OTRAS \$12	13, 170,43	= UTILIDAD GRAYABLE 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	814 916	1,477,16
PRODUCA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN DAD DEL EJERCICIO (Después de Partir	TERIORES S15	1,737,64	SALDO UTILIDAD GRAVADLE \$14-615	910 817	1,477,16
TRIMONIO NETO	010	19,584,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1936) + (817 * 2996) (c) ANTICIPO PAGADO	918 819	303,29
AL PASIVO Y PATRIMONIO	402+500 S69	37,647,33	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	2,441,43
POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	BILIDAD POR SU PRESENTACIÓ	N (Art. 191 Cosificación a LRTI.)	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 830 - 921 - 822 - 0	622 688	1,722,14
	_		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI 816 - 819 - 800 - 821 - 822 - 5 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1000	
PINA REPRESENTATE LEGAL	The A	5 FIRMA CONTABOR	ANTIDIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 816) 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
MARE SHE MAINLEINE OF MAJAS NOMBRE		D VIA GUALUTURA	PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTOA PAGAR 800 - 501	901	
NTE CHICUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO I ANTE COMPENSACIONES		1712291036061	INTERESES POH MORA MULTAS	264 264	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	1	TOTAL PAGADO 962 + 905 + 904	909	
NIC No. B16	DETALLE DE NOTAS (DE GRÉDITO 912 NºC No.	\$18 NC No. 956 Read No.	DE COMPENSA	
U90 889	USD	913 UBO REGISTRO OFICIAL	SIX USD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		80

ERNACIONAL LA PRENSA