4911

DE COMPAÑAS ORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 1064	IMPORTANTE: SHA	ISE LEER	UNICO - SOCIEDADES  100 IDENTIFICACION DE LA DEC	LARACION CONVULARIO QUE SE RE	cours)	<u>98,9% (58</u> 1
IDENTIFICACION DEL CONTRIB	UYENTE		2 002	ORMULARIO QUE SE RE		
ESTAD	2007 PAZON SOCIAL O DENON	INACION SETUDIO	ESTADO	DE RESULTA		EDENTE 14D14
ACTIVO CORRIENTE		·	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	r 14%	801	18/9 (8/12,8%
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	351 313	317,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES		603 603	
OTAS, Y DGCS, POR COBRAN QUIENTES NO (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS SIS	9 779 89	RIGRESOS DIRECTION	RESOS EXENTOS	604 805	
CTAS, Y DOC. POR COBRAÑ CLIENTES REL OTRAS CUENTÁS POR COBRAÑ				TOS FINANCIEROS	808	12,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI	RESA (IVA) 823		TOTAL INGRESOS	1146	684	189 898 26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.183,40	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS COMPRAB NETAS DE BIENES NO PRODUCIDO		781 F12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E IERCADERIAS EN TRANSITO	N ALMACEN 888		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC		717	
VENTAUSO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	YACCESCRIOS 297		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	
OS ACTIVOS CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE	348 354	12.490,85	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		748 P12	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		719 719	
ENOS E INSTALACIONES	341	100,00	MANO OF BENEFICIOS SOCIALES E INDEM ORGE PRESONAS NATIONALES A PERSONAS NATIONALES A PER		720 721	
UINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14 051,99	HONOR, A EXTRANJEROS POR S		782	
PO DE COMPUTACION CULOS	349 349	7 720.78	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO.	391	17.280,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA SUMINISTROS Y MATERIALES	y EQUIPO	726	5.089,00
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV	70 FNO \$65	15.897,88	SEGUROS Y REASERUROS DE INV. MAQUAN, EQUIP. MANTENHMIENTO Y REPARACIONES	Y EDIF. (primes y sociones)	727 728	14.379.82
IVO FIJO INTANQIBLE	6.201		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONS	us .	790	93-115 BZ
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR IORTIZACIONES ACUMULÁDAS	100		SUELDOS Y GALARIOS  SANSO OS  BENEFICIOS SOCIALES E INCEMIR  ANORES TA HONORARIOS A PERSONAS NATIL		790 721	1
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 369	15.692.88	HONORARIOS A PERSONAS NATU HONOR, A EXTRANJEROS POR SI		732 738	<del></del>
TIVO DIFERIDO	321		COMBUSTIBLES ARRENGAMENTO MERCANTIL		794 786	-
OS DE HIVESTIGACION EXPLORACION Y OTF	ics sri		ARRENDAMIGNOO DE MENES INMUÉSILES PROPIEDA		796	
O DEUDOR DE DIFERIBOS .	875 277		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PRO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO		797 738	
ORTIZACION AGUMULÁDA AL ACTIVO DIFERIDO	376 279		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRI (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMIN.		799 540	
OTROS ACTIVOS	ELACIONADOS 281		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN OTROS COSTOS DE VENTAS		741 743	
ALAMOCHRAZO OTROS	363		TOTAL COSTO DE VENTAS		740	19 459 37
IDVISIONES INCORPABLES  SHOUNES ADMISSO PLASO  SHOUNES ADMISSO PLASO	S RELACIONADAS SET		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y V SUELDOS, SALARIOS	ENTAS	761	29.068,53
OTRAS OS ANTICIPADOS	386 891		BENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		793 753	67.507.81
NS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORADIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO ARRENDAMENTO MERCANTA.	OS OCABIONALES	764	
AL DEL ACTIVO	398 + 969 + 379 + 367 <b>398</b>	28.573,73	APRENDAMENTO DE BIENES MAILIEBLES PROPIEDA			2.183,72
OB CONTINGENTES PASIVO	180		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO COMISIONES EN VENTAS	PIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
PASIVO CORRIENTE	491		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		790 790	
DELEXTER	OR 413		SECURDS Y REASEGUROS (primas y sectores)	1	781	5.316,07
OBLIGACIONES CON LOCALES STRUCKUNES PINISCIEBAS DEL EXTERE	1999		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	1	763	2 196,22
ESTANOS DE SUCURSALES.  DEL EXTERNI	419 CR 463		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE	18	784	5.052.16
CON LAADM OBJEACIONES CON EL IES	TRIBUTARIA 688	1 600 20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEI MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	1003.50
GON EMPLE	ADOS 427	1 163 33	DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ADTIVOS FIJOS		Nu	3 025 50
SPASIVOS A CORTO PLAZO	429 481		AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIS		769 776	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	490	2.843'59	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	
PAGAS PROSESSORS DELEXIENT	401 28 848		AMORTIZAGIONES POR DIFERENCIAS DE CAM-	1865	275 774	532.72
OBLIGACIONES COM: LOCALES	449		AL EXTERIO	R .	776	23372
ESTANCE DE SUCURSATES. LOCALES CKRISTAN Y CASA MANTIE. DEL EXTERNI CKRISTAN Y CASA MANTIE.	440		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIENT	<del></del>	778 777	25,270,00
DEL EXTERNI TEGAS POR PAGAR	38 <b>651</b> 458		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 780 GASTOS NO OPERACIONALES	Y VENTAS	778	141 162 24
SAGIONES EMITIDAS ISKONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1	780	
IS PROVISIONES	409		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1	782	
IS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	661 468		TOYAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	748 ÷ 779 + 789 899 - 798 > 0		180 822,06 9.276,20
PASIVO DIFERIDO	(e)		PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRIBUTARIA	B99 - 799 < 0	768	
IS PASIVOS DIFERIDOS	479 879		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	tusindar campo 797 trasladar campo 798	860 650	9 276 20
OTROS PASIVOS			(-) 19% PARTICIPACION TRABAJACORES	James James 7/16	969	1 391 43
ESOS ANTICIPADOS IS PASTVOS	485 485		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>	965 965	
TROS PASIVOS	436 + 486 + 479 + 489 <b>459</b>	2.843.59	CO SCAS POS NO DEDUCABLES EN EL EXTE	AIOR .	606. 607	<del> </del>
OS CONTINGENTES	500		(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR ING		809	
PATRIMONIO NETO  AL SUSCRITO D'ASIGNADO	Ser	640.00	THANALODORES ATTRIBUTED BY A OTHAS RIL	MTAG EXENTAS	250	
MTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 1 TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	IA CAPITALIZACION SES		(-) AMORGIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	S AÑOS ANTERIORES	611 612	
RWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTABIA) RWA DE CAPITAL	509 509	393.59 _15.220.35	UTILIDAD GRAVABLE (CHECKER)	6+847+8284900H810-811-812-811H	-819 814	7.894.77
S SUPERAVITS  AND IND DISTRIBUIDA SJERGICIDS ANTERIOR	511		= PEROIDA 801-802-903-804-905-90	1 CAPITALIZAR	ete	1004,11
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	FIES \$16		SALDO UTIL	IDAD GRAVABLE 814-811	817	1.894,77
NAD DEL EJERCICIO	trasledar dämpo 797   \$19 trasledar dämpo 798   \$19	9 276,20	(HANTICIPO PAGADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	1,271,15
IL PATRIMONIO NETO IL PASIVO Y PATRIMONIO	566 459+050 550	25.530.14 28.373.73	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	POR LEYES ESPECIALES	500 001	2.183.40
CLARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSA			DS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8 8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 8 - 819 - 820 - 821 > 0	968	212,21
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1	107701	
	$V_{ij} = V_{ij} V_{ij}$		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES  ANTICIPO PROXIGO AÑO	TO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	- T	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	pies	NA CONTADOR				
BRE: MILTON AREVALO	NOMBRE:	EGUARDO ALTANDRAN			PRI	
CHI NO. 1771260613-D WITE CHEQUE DEBITO BANCANIO, EFECTIVO U.CT		1712199839901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	999	
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO	800		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 808 + 804	904 450	
		OBSTANCE			E COMPENSA	CIONES
	DETALLE DE NOTAS DE	NC No.	976 NG No. 998 F	METALLE C	gest Pag	sol No
N/C No. <b>919</b> N/C USD <b>911</b> USD		USD	916 usp 1617 u		Side usi	

SUPERINGENE SECTION

2 L ABR. 2023

Port to Visit