RESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRU	COONES AL RE	VERSO 102 A	O 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10	No. Em	Mados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  300 PRIO 1791887182001 RESTRICTOR RECEIVED PRIO 1800 PRIO	L O DENOMINAC		100R 5.A.	360	EXPEDIENTE 150016
ESTADO DE SITU	JACIÓN		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	<u>'</u>
310 ACTIVO CORRIENTE  GE CAJA BANCOS	211	31.598,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC	501 602	254. 126, 61
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADO		30.910,80	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCEIDOS	903 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES  GTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTIES RELACIONADOS	317		BIGRESUS OTRAS FINTAS EXENTAS NO RENDIMENTOS FINANCIEROS	606 548	
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (IVA)	341	2.938,36 5.826,61	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUO	607	55Z,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1. 454,26	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	600	258.218.90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES	307		710 COSTO DE VENTAS	LESS I	- 247.7
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 328	23.902,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	719	30.829,26 1.005,19
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIO	3 331	25. 111,95	IMPÓRTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PON LA SOCIEDA	719 0 716	111.339,49 22.902,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	397		INVENTARIO INICIA, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 710	
DIVIDENDOS PABADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIÊNTES	2734 200	523,26	IMPORTACIONES DE MATERIA FRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	737 738	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	359	121.326,61	BUELDOS Y SALARIOS RENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO PIJO TANGIBLE TERRENOS	1000		MANORE HONOR A PERSONAS NATURALES  HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DICASIONALES	721 722	
EDIFICIOS	243		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347	1.212,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS DASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	52.601,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO MÓ OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	VI. 346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIAO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	563 365	288,94	SUMMISTROS Y MATERIALES SOCIADOS Y REASEQUIVOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primer y creaceses	728	4.011,06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	254	2.171.97	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
MAPICAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MAIO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  ORK.  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	363	2.111,97	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 738	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	521	620,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
GASTOS DE INVESTIGACION Y CORSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376	G. U. 10	ARRENDAMENTO MERGANTE (Legal) ARRENDAMENTO MERGANTE (Legal)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	317		ARRENDAMIENTO DE BIENES MANUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	5 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 379	176.13 443,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	341		(1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	
CUENTAS V DOCE, POR CORSARY A CARGO-PLAZO  OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	768 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305		отнов совтов	748	
SOCIEDADES RELACIONAD  DTRAS	369		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	116.950,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	4Zû,79
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 399 + 569 + 379	397 397 <b>396</b>	123.942,55	BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782 793	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVÓ	396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 765	35.718,04
410 PASIVO CORRIENTE	- 6000		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CULHTAS Y DOCUMENTOS FOR DELEXTERIOR	411 413	48.923,71	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMENTO DE BIENES INMURRIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	4.9 1.5+
DELEXTERIOR  DELEXTERIOR	415		ARRENDAMENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	766 760	
PRÉSTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIÓR	418	5.394,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	5.509,83
CON LAADMINISTRACION TRIBU	TARIA 423	9.111,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costonas)	763 764	<u> 713,35</u>
CON EMPLIADOS	428 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	765	2.164,36 2.234,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 428		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786 767	177,01 6.960,94 165,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	879,63 64.305,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILIS MPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 768	165,42 183,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	122	21.000170	DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	776 TE 271	253,10
PAGAR PROPERDORES DEL EXTERIOR	443		Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL AMORYIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	772 773	124,20
DELETACIONES DOS LOCALES DEL EXTERIOR	646 647		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTANCE DE ACCIONISTAL DEL EXTERIOR	449		MTERESES Y CORRECNES  AL EXTERIOR	773 776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452		GASTO PROVISIONES DECUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIINTAS	777	10.121,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.931,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	656		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	661 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785 764	393,02 393,02
47 SIVO DIFERIDO	471	50.912,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77  UTILIDAD DEL EJERCICIO 5698 - 796 >		248.274.75 _10.004.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479	50.912.50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	o 7948	
480 OTROS PASIVOS	451		LITRIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 71 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 71		10.004,15
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	BESS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	- 400 49 <del>0</del>	115.218,42	() 100% OTMAS RENTAS EXENTAS Trayladar careful 6	5 <b>869</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	- 498		EN SL EXTERIOR	906 807	393,02
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	2.500,00 1.815,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXÉNTOS	944 1952 <b>959</b>	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	ION 896		CRABAJACONES ATTENUES ES	(N) <b>810</b>	
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6937 604	69,43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 918	
RESERVA DE CAPITAL PESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	569 612		(+) CITIAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE (61-801-801-801-801-801-801-81) \$11-612-61	2-0 818	10.397,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  YDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 518	624,85	= PÉRDIDA 812-004-005-816-607-805-909-810-911-812-812  ***********************************	415	
UTETDAD DEL EJERCICIO ( Después de Periolpaciones e Impuesto	19999	7.404,85	SALDO UTRIDAD GRAVABLE: 8146  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 2)		10.397,17 2.599,29
(A PÉRDIDA DEL EJERGICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	305	8.424,13	(i) ANTICIPO PAGAGO  (i) ARTICIPO PAGAGO  (ii) ARTICIPO PAGAGO  (ii) ARTICIPO PAGAGO  (iii) ARTICIPO PAGAGO	819	5,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA D POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABRIDAD POR SU PE	ECLARACIÓN S	123.942,55 _ SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	10000	1.448.56
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR BU PR	ESENTACION (	A A	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 82	<0 900	
	1.	JH = r	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.145,03
Juntago )	_4	min sound	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	e20 <b>687</b>	L - <del></del>
NOMBRE-TEAN GUILKANG LUGG. NON	tent: 1600	CHO GUAIZ: 1	PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGAR 889	901 <b>90</b> 0	
MEDIANTE CHECUE, OFBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE	MUC No.	1.145,03	INTERESES POR MORA	50	1.743,03
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE GRÉDITO	944		MOLTAS TOTAL PAGADO 802 + 903 +	904 950 904 950	
	5000554				ran ar
200		E CRÉDITO	OKT OKT	ALLE DE O	MPENSACIONES
908 NC No. 916 NC No.	E DE NOTAS DI	WER NO No.	\$18 NC No. \$15 Feech No.	ALLE DE CI	StS Petol No.
. 60000	E DE NOTAS DE	NC No. SEP USD AEGISTRO OFICIAL	\$14 NC No. \$16 Feath No	_	956 Retol No.