

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1790522180001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GBB'TION EMPRESARIAL C.A. LTD.** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS** EJERCENTE: **15223**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + 16%		1,120.00
CASH, BANCOS		260.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		454.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		57.89	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		70.00	TOTAL INGRESOS		1,120.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		16.78			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN			ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		89.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>832.55</b>	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		20,484.62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		1,198.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13,078.88	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		1,657.30	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>6,946.64</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIN. EQUIP. Y ELEM. (otros y acciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ADQUISICION DE BREVES			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>6,946.64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMISIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>7,779.19</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PRODUCCION Y FURLEADAD		
LOCALES			COMISIONALES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (otros y acciones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			GASTOS DE VIAJE		
CON EL ESS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,048.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		395.41
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES		4.54
DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
LOCALES			OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
LOCALES			<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
DEL EXTERIOR			INGRESOS ANTICIPADOS		
LOCALES			OTROS PASIVOS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
RESERVA DE CAPITAL		120.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 787
RESERVA DE SUPERAVIS			PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 788
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6,045.90	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		11,483.48	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,862.39	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		2,118.41	RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAIS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7,779.19</b>	RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7,779.19</b>	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)</b>			ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE OTROS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD DEDUCIBLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE		84,846.41
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(815 * 15%) + (817 * 20%)
			(1) ANTICIPO PAGADO		
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		16.78
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		815 - 818 - 820 - 821 + 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		815 - 818 - 820 - 821 + 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROYECTADO		(0.5 * 816) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO POR VOUCHER		829 - 803
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		802 + 803 + 804

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + 16%		1,120.00
CASH, BANCOS		260.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		454.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		57.89	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		70.00	TOTAL INGRESOS		1,120.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		16.78			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN			ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		89.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>832.55</b>	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		20,484.62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		1,198.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13,078.88	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		1,657.30	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>6,946.64</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIN. EQUIP. Y ELEM. (otros y acciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ADQUISICION DE BREVES			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>6,946.64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMISIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>7,779.19</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PRODUCCION Y FURLEADAD		
LOCALES			COMISIONALES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (otros y acciones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			GASTOS DE VIAJE		
CON EL ESS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,048.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		395.41
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES		4.54
DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
LOCALES			OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
LOCALES			<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
DEL EXTERIOR			INGRESOS ANTICIPADOS		
LOCALES			OTROS PASIVOS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
RESERVA DE CAPITAL		120.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 787
RESERVA DE SUPERAVIS			PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 788
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6,045.90	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		11,483.48	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,862.39	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		2,118.41	RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAIS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7,779.19</b>	RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7,779.19</b>	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)</b>			ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE OTROS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		