

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER



No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SOCIAL CLONING

TOPKISION S.A.

EXPERIMENT 1

153425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
CASH, BANCOS	32,704.53	(1) CAPITAL, SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BODOS AGACIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	89,998.00
CASH Y OTRAS FORMAS CORRIENTES NO RELACIONADAS	3,995.32	RESERVA PARA FALTA TASA Y ESTABILIDAD	
LIQUIDACION CREDITOS INCOMPLETOS		RESERVA DE CAPITAL	
CASH Y/O POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(1) FONDOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (PERDIDA) POR PARTICIPACION, IMPUESTOS Y TRIBUTACION	8,534.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (en proceso)			
RENTAS DE INVENTARIO POR LA EMPRESA		TOTAL PATRIMONIO NETO	98,545.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,370.55
INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTA NETAS LOCALES GUANAMON CON TANFA 12%	
AHORROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTA NETAS LOCALES GUANAMON CON TANFA 5%	184,185.50
INTERESTES PAGADOS POR ANTICIPADO		DIFERENCIA EN VENTAS	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,700.00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		GASTAR RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EXPERIMENTOS PUNTEROS LOCALES	
TERMINALES		OPTIMAS RENTAS ACTIVAS	
REFRIGERIO		ESTIMAMOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (C) INFORMÁTICO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
			184,185.50

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO	565 + 365	930.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERENDIAL		
CAJAS DE COMPENSACION Y PRESTACIONES		
GASTOS DE INDEMNIZACION POR CANCELACION DE OTROS		
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEFERENCIAS POR DOLAR)		
OTROS ACTIVOS DIFERENDIALES		
INDENIZACION POR CANCELACION DE OTROS		
TOTAL ACTIVO DIFERENDIAL		
ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		

17) GASTOS CUOTA INCORPORACIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIIDADES	
		COMISIÓN A SOCIIDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMERCIALES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LICENCIAS	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 309 + 379 + 439	SEGUROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO GERENTE		GASTOS DE SERVICIO (alquileres, hospedajes, indagaciones y dietas)	
LOCALS		GASTOS REALES	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

[illegible]

489 PAGO LARGO PLAZO		CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA	
LOCALES		LOCALES	1.5.907.99
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		PAGOS DEL CAPITAL SOCIAL	1.2.465.63
DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL CORTOS Y GASTOS	1.80.580.46
TRANSPARENCIA CASI MATRIZ "SUCEPASA (EN ANEXOS)"		80 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ASIGNACIÓN PARA TRANSACCIONES		LITUALIDAD DEL EJERCICIO	100 - 79.9
ADICIONALES POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.085.00
PROVISIONES PARA JUZGADO FISCAL		(1) 10% INTEGRACIÓN TRABAJADORES	600.77
PROVISIONES		(2) 100% DIVIDENDOS PERMANENTES EXACTOS (Transferir cargo INT)	

CREDITO A FAVOR		11 MONOTRASCANTES RENTALES EXISTENTES		(CONTABILIDAD GARCIA 600)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12 DEBE PASIVO			
470 PASIVO DIFERIDO		13 DEBE EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES		14 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR PUESTOS EXISTENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		16 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
480 OTROS PASIVOS		17 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
NUMEROS ANTICIPOS		18 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
TOTAL OTROS PASIVOS		19 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		20 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
TOTAL DEL PASIVO		21 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
490 + 480 + 470 = 970		22 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
18.255,25		23 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		24 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		25 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		26 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		27 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		28 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		29 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		30 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		31 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		32 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		33 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		34 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		35 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		36 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		37 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		38 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		39 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		40 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		41 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		42 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		43 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		44 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		45 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		46 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		47 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		48 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		49 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		50 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		51 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		52 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		53 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		54 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		55 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		56 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		57 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		58 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		59 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		60 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		61 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		62 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		63 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		64 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		65 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		66 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		67 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		68 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		69 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		70 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		71 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		72 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		73 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		74 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		75 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		76 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		77 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		78 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		79 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		80 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		81 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		82 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		83 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		84 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		85 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		86 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		87 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		88 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		89 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		90 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		91 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		92 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		93 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		94 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		95 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		96 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		97 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		98 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		99 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			
		100 CANCELACION DE PASIVOS DE OTROS			

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1918 * 1919) - (1917 * 1918) 652.00	
1) ANTICIPO PAGADO 108.00	
2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
3) RETENCIONES POR PAGOS EN ANTICIPO	
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
5) CREDITO TRIENAL O DONACION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTABLEMENTE 879-830-821-822-823-0	
SALDO IMPORTE LA RENTA PAGADA 879-830-821-822-823-0 745.00	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CANTIDAD PROPOSICIONADO (0.5 * 1916) - 801-822	801-822
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	

[illegible]

032-688-00122-41 \$747.21 2007.07/28 Banco Internacional S.A. Comision \$0.50

CARY CORTES
CIBUQUEN MARY
CAR-28294
031