

EXPEDIENTE
155409

CAPITAL SUJETO ABAJADO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(3) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ADICIONAL EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAZAL	—
RESERVAZAL INMUTUA Y ESSTATUTARIA	—
RESERVAZAL CAPITAL	—
RESERVAZAL POR INFLUENCIA DONACIONES Y OTROS	—
UTILIDAD NO DESTINADA A LICITACIONES ANTERIORES	—
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)	—
(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	46 011.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	45 211.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213 326.36

13549810

VENTAS NETAS LOCALES EXEMPTAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIDAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS DE SERVICIOS DE INFORMATICA
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMATICA

1334 711,26

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

JUL 2007

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES		
OTRAS RENTAS EXISTENTES		
INGRESO FINAL DE MATERIA PRIMERA		
REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL QST AL QOB)	1354919.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

ERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—

REMUNERACIONES	19.930,56
----------------	-----------

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido lo no de reserva)	1866,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2695,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11494,57

[illegible]

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	_____
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_____
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15211.38
COMISION A SOCIEDADES	_____
PROMOCION Y PUBLICIDAD	_____
COMISISTIBLES	_____
FLIBRICANTES	_____
AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	_____
AFILIAMIENTO MERCANTIL EXTRANJERO	_____

Formas y dimensiones)

ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	619.71
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (ejemplos: a motoristas, taxistas y otros)	11330.04
GASTOS DE VIAJE	325.25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	375.25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE ALQUILEROS O MUEBLES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	434.55
DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	375.25
OPERACIONES DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVA	
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIES)	36.86
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	

OR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES	209, 210
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
---------------------------	--

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		Importe	
	LOCALES	11.957,44	
	DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PERDIDAS SIN CARTERA			

1401.277,50

UTILIDAD DEL EJERCICIO	099 - 794 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099 - 794 < 0	46011,35
(f) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	—
(g) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 827)	—	—

AS	(Trazador campo 60m)	
EN EL PAÍS		

	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) X 15%	

5 TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRANULAR	867-890-860-804-806+806-807-808+808+810-811-812+813=

46011,35

PERIODO	01/01/2016-31/12/2016	46011,35
REVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) = (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2651,91

() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823 > 0	2651.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) = 610 - 932
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGAR		

TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	Resol. No.	Pagad. No.	
USD	USD	USD	

AÑO: MES: DIA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

18 JUL. 2007
Mercy Cruz
