| | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | 0090072 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL R | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. PORMULARIO QUE SE RECTIF | TCA |
| nuc 13700 % 21460 | | NOMINACION TENIST | DETTE WOTTE CHENCASES S.N. | |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | IDO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | <i>J</i> S |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA | LES | 7.697,56 | VIINTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | NO RELACIONADOS | 2,151,85 | DIVIDENDOS PERCISIOOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 18.564.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E | | 139,14 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 18.5(4.05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC | | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTADIO DE SUMINISTROS Y MATERI VENTADIO DE PROD. TERM. Y MERCA | TIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| JORGADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIEN | | | (MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTANIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | Ins 1 ACCESCAICS | 36.259,79 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| A ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 20.237,77 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | - 3 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACION | 6 | 1.039,60 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | | GASTOS DE FABRICACION DEPREGACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO | | 267,00 | DEPRIECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | ÷ |
| O DEPRECIACION ACUARDADA ACELERADA A TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | JIMO FINO | 772,60 | SEBUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primax y sectorar) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | · |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE V | OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| L ACTIVO PLIO INTANGIBLE | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORATIOS A PERSONAS NATURALES | · · |
| N. AL ACTIVO FIJO | | <u> </u> | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIBLES \(\chi\) | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION CONSTITUCION EXPLORACION Y | | | AFRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BENES RINJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DIFIOS ACTIVOS DIFERENCIA. | | 655,15 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO | |
| (·) AMORTIZACION AGUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 655,15 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 388 OTROS ACTIVOS | IS RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS) PROVISIONES INCOGRABLES | | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | • |
| SOCIED OTRAS | ADES PELACIONADAS | - : | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.31\$,28 150,20 |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVIÇIOS CICASIONALES | 1.782.32 |
| TOTAL DTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 389 + 379 + 897 | 37.687,54 | APRENDAMENTO MERCANTIL APPRIDAMENTO DE SIEVES INAVESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INCLURALES | 3.827,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES - 408 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 957.34 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | s (44) | | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES | 15.00 800.00 |
| DELEX | TERIOR . | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES | <u> </u> |
| DELEXT LOCALE | TERIOR | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | 525 |
| DELEXT | | 523.52 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL | 6050 | 919,02 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS | 40 50 40,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 7 5 7 | 320,00 | DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INVANCIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | - Ins | 2.072,59 | CUENTAS INCORPABLES BAIA DE INVENTARIOS | 834,44 |
| LOCALE | | <u> </u> | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALE | s | | AL EXTERIOR | |
| OELEXT LOCALE | s | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.345,85 |
| DEL EXT HIPOTEICAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | ENOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | (1.10),77 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 7.330,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 19.516,00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 17.107,48 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | 26.846,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO 839 - 799 < 0 | 1.136,52 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTELIDAD DEL EJERCICIO tealester campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO tealester campo 798 | 1,456,52 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES | 218,48 |
| INGRESOS XXTICIPADOS OTROS PASIVOS | | | (-) 109% DIVIDENCOS PERCINDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO | 430 + 463 + 476 + 480 | 28.918 _. 59 | EN EL EXTERIOR | · |
| SOU PATRIMONIO NETO | | M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRÉBOS EXENTOS ADIADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES | | 1,480,00 | A OTRAS RIENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI. RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTAR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| NESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | | <u> </u> | = UTILIDAD GRAVABLE 81-822-903-804-905-909-909-909-910-910-912-913-0 = PERDIDA 801-902-903-944-905-903-903-903-903-911-912-913-0 | 1. 238,04 |
| UTILIDAD NO TISTRIBUIDA SJERICKKOS ARTEK (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERICICKOS ANT | ENORES | 6,007,03 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTUDAD GRAWBLE 814-818 | 1.238,04 |
| UFILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 trasladar campo 798 | 836,20 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | 309,51 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONO 490+598 | | 8.768,45 37,687,54 | (·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | <u> </u> |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO | ADOS EN ESTA DECLARACION NSABILIDAD POR SU PRESENT | | \$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 \$ALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 130,37 |
| 1 | | A | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 1 1 | <u>-</u> / | X | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820 | 7 |
| Hourse 14060 (107) | | ELO HORELED | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| NOMBRE HUGO CIUZ DA CLNG (70743779 CLNG (707437799) CLNG (7074799) CLNG (7074799) CLNG (7074799) | | 130,37 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA | 130,34 |
| | | 30,97 | MULTAS 707AL PAGADO 902+905+904 | 130, 39 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | | 1707170 902 + 903 + 904 B | ###################################### |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | e or coerus | | CALL COLUMN TO A STATE OF THE S |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | DETAILE DE NOTA | AS DE CRIEDITO NIC No USO | | COMPENSACIONES Pessil No. USO |

