general survey of the survey o		0177409
IMPORTANTE: SIT INSTRUCCIONES AL RE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	WASE LEER WASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION A40 2002 No. FORMIA AND CUE SE RECITICA
FUC 1790627780001 RAZON SOCIAL O DEN		CAMARONERA DE LA SIERRA CIA. LTDA. DEL CONTRE 1612684
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIPA 12% y 14% - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIPA CERC .
INVERSIONÉS FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO FIELACIONADOS	-	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCINDOS
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES CXAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.682.21	OTRAS FIENTAS .
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, PENTA)	-	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES PATARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMADEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .
MENCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTATIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS COLACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA .
AL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FUO	2.682,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	a -	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
MAQUINAMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLOS TANSIBLES	·	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELEPADA DE MAQUINARIA Y
(r) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	:	SUMINISTROS Y MATERIALES
(c) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUNDS Y REASEGUNDS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primes y sediones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARDAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLAPES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES VIELDOS Y SALARIOS
CTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES BENEFICION DE LA COMPANION
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR, A EXTENSION FOR SETS THE SCANO. 45
370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAM ENTO MERCO
GAS FOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS	1	ARRENDAMENTO MERCE ARRENDAMENTO ER REMAIN RESE PER META PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCES EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		[-] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS
(c) PROVISIONES INCOSPABLES SCOIEDADES RELACIONADAS	-	750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBLOGS, SALARICS
DASTOR ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES ' HONOGRAFIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	11.235,35 11.235,35	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENOAMENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 500 + 570 + 507	13.917.56	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		APRIENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTRUES
DEL EXTERIOR		SEQUIROS Y REASEQUIROS (primes y sectiones)
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION
LOCALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL TESS CON EMPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4	DEPRECIACION AGELERADA DE AÉTITIOS FJOS AMONTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOSPABLES BAJA DE RIVENTARIOS
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
DEL EXTERIOR LOCALES		LODALES - ALEXTEROR -
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCINES
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
MIPOTECAS POR PAGAR OBLICACIONES EMITIBAS		780 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PAPA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDUADEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 -
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIOOS	<u> </u>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERDICIO traslader campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	1	PERDIDA DEL EJERCICIO Intelleder cumpo 788 - (-) 15% IMATICIPACION TRABAJADORES -
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	-	1) 100% DMIDENDOS PERGISIDOS EXENTOS 1) 100% DMASA RINTAS EXENTAS 2) 100% DMASA RINTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS -
TOTAL DEL PASIVO 438 + 466 + 679 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	· · · · · · · · · · · ·	EN EL EXTERIOR - (1) CASTOS QUEURROOS PARA GENERAR INSPESOS EXEVTOS -
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO	5.000,90	ADVICEMDOS PERCEDOS DE OTIMA SOD
(r) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA		() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,49	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERMITE	8.858,75	= UTILIDAD GRAVABLE acate do serge attention properties and the service of the se
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR MADO UTILIDAD CRAMMILE MINISTE
UTILIDAD DEL EXERCICIO basiadar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDADEL EJERCICIO basisidar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	13.917,56	(3) ANTIOIPO PAGADO (3) PRETENCIONES GILLA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-668 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	13.917,56 SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(c) CREDITO TRIBUTANDO O EXONERACIONES FOR LEYES ESPECIMES - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 0 -
DECLARO QUE LÓS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD PÓR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Lay 66)	8ALDO IMPUESTO A LA RIENTA A PADAR 818 - 819 - 820 - 521 > 0
	V N	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Lymum A	1 August	ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 ° 818) - 820
NOMBRE: ERNESTO PAULSON NOMBRE: R	AFAEL RODRIGUEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
CA.No. 0904105541 PUCNO. (9907576516001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00	INTERES POR MORA MULTAS 10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 802 = 904 + 904 10,00
NC No. NC No.	S DE GREDITO	DETAILE DE COMPENSACIONES NG No. Resed, No Resed, No
USO USO USO (CAMPO SIZYSZI) LEYNA.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD GSD CSD CSD
COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	PENNSTHU CHICIÁL NA.	ARO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCIOI

