| | BALL | N (SEL MAPLES) Incres Formul | ARIO UNICO: SOCIEDADI | B No. | 01 | .90583 |
|--|--|--|--|--|---------|---|
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LE | | | | | | |
| | PAZON SOCIAL O | ON PINT | O & GARCES ASOCIADOS C. L' | TDA ESTADO DE RESULTA | | PEDENTE [654] |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS O | | | 257,691 55 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL | | 3,715.99 | VENTAS NETAS GRAVADAS S EXPORTACIONES | CON TARIFA CERO | *** | |
| CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRANLES | Į. | 20,279.83 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES F OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | ### | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | | 6.361.25 |
| OREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EL OREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA E | MPRESA (IVA) MPRESA (I. RENTA) | 4,769.77 3,760.59 | TOTAL WORKSON 700 COSTOS Y GAST | TOS | | 264,052.80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI | esc | 377 389 | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA | NALES . | | COMPRAS NETAS DE SIENE | IS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD B NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 386 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | * | | ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | *********** |
| TO JUNOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE | | ** | COMPRAS NETAS DE MATER | RIA PRIMA | | |
| 46 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE | | 32,526.15 | () INVENTARIO FINAL DE MA | ATERIA PRIMA | | |
| ERRENOS | | 341 | MENOS SE DENEFICIOS SE | OCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OPICIOS E INSTALACIONES IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 16 | 20,326.65 | HONOR AEXT | A PERSONAS NATURALES HANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| QUIPO DE COMPUTACION ENCULIOS | | 20,300.00 | | MRIAYEQUIPO | | |
| TROS ACTIVOS FIXOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIXO | | 43,955.70 | DEPRECIACION ACELERADA | | * | |
| DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA AG OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | OUR-OVITE. | 3,600.7 | SEGUNCS Y REASEGUROS DE P | NV, MAQUIN, EQUIP, Y EQUIF. (primas y sectores) | | |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y C | OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE SUELDOS Y BAI | | * | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | * | BENEFICIOS SO | OCIALES E INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES | | |
| OTAL ACTIVO FIJO | | 23,600.7 | HONOR AEXTE | NAMED POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| YO DIFERIDO ASILLU DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | *** | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANT | | | |
| ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | OTROS | 900 900 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | MLESLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES S INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA | | | INVENTARIO INICIAL DE PRO (3) INVENTARIO FINAL DE PR | | | |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRO (-) INVENTARIO FINAL DE PR | DRUCTOS TERMINADOS | *** | |
| OUENTS OTROS | | MAT | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENT | · - | ** | |
| PROVISIONES INCOGRABLES | ADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINI | | V2220 | |
| OTRAS | k | 847.00 | BÉNEFICIOS SOCIALES E IN | | * | 27,252.55 74,901.26 |
| ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS | | 947.00 91 | HONORARIOS A PERSONAS HONORARIOS A EXTRANJER | NATURALES YOS FOR SERVICIOS OGASIONALES | | 4,608.60 |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO | 339 + 389 + 379 + 397 | 847.00 56,973.9 | ARRENDAMENTO MERCANT ARRENDAMENTO DE BENES IN | TIL MURBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | ************ |
| TINOS CONTINGENTES DO PASIVO | | 30,973.93 | ARRENGAMIENTO DE RIENES COMISIONES EN VENTAS | S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 18,000.00 |
| 10 PASIVO CORRIENTE | | 40 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | | | 397.60 |
| DEL EXT | TERIOR | 12,068 3 | SEGUNOS Y REASEQUINOS SUMINISTROS Y MATERIALE | | | 387.28 1,837.15 |
| DEL EXT | ERIÓR | *** | GASTOS DE GESTION | | * | 3,394.71 |
| Oin Ext | | 3,896.25 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE | | | 9,237.88 |
| CON EL | | 1,686 24 | IMPLESTOS, CONTRIBUCION | | | 807.17 |
| ROVISIONES A CORTO PLAZO | | * | DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION ACELERADA | | | 10,310 2> |
| TRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE | | 12,529.5 | AMORTIZACIONES (INVERSIS CUENTAS INCOBRABLES | ONES E INTANGIBLES) | | |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFE | ERENCIAS DE CAMBIO | 779 | |
| LOCALE DELEXT LOCALE | ERIOR | 2 | ****** | ALEXTERIOR | 70 | |
| DEL EXT | ERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDU | CBLES | | *************************************** |
| DEL EXT | ERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADA | MINISTRACION Y VENTAS | | 96,605.09 251,125.99 |
| POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMÍTIDAS | | * | 780 GASTOS NO OPERA PERDIDA EN VENTA DE ACTI | W08 | | |
| ROYISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL FRAS PROVISIONES | | | TOTAL GASTOS NO OPERA | | | |
| TROS PASINOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GAST UTILIDAD DEL BJERCICIO | FOS 749 + 779 + 789 609 - 784 > 0 | | 251,125.33 |
| TO PASIVO DIFERIDO | | 66 | PERDICADEL EJERCICIO 800 CONCILIACION 1 | 699 - 700 < 0 | | 12,927.47 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 4 | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 trasladar campo 798 | | 12,927.47 |
| IO DTROS PASIVOS | | 7023 2001 | (-) 15% PARTICIPACION TRAE | BAJADORES | | 1,939.12 |
| GRESIOS ANTICIPADOS TROS PASINOS | | | (+) 100% DMIDENDOS PERCE (-) 100% OTRAS RENTAS EXE | ENTAS | | |
| OTAL OTROS PASIVOS DEL PASIVO | 439 + 460 + 479 + 485 | 32529-5 | | | | |
| S CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCUPRIDOS PA | IAA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DINDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC | | |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES I | EN TESORERIA | 1,440.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDI | A OTRAS RENTAS EXENTAS IDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | | *************************************** |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU ISBRIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI. | TORK CAPTINEZSICKOV | | (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | *********** |
| SERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS | | 3,703.24 6,373.72 | - IFDUIDAD CRAVADUE | 501-802-809-804-806-805-305-889-810-811-912-810-811-810-805-805-805-805-805-805-805-805-805-80 | | 10,988.35 |
| LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZATI | | *************************************** |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE | | 12,927.4 | IMPUESTO A LA RENTA | | | 10,988.35 |
| | trasladar campo 798 | 24,444.4 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUE | | | ************ |
| PERDIDA DEL EJERCICIO VITAL PATRIMONIO NETO | E | | | EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES PENTE 518 - 819 - 820 - 821 - 0 | | 3,760.59 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO TALL PATRIMONIO NETO TALL PARILYO Y PATRIMONIO | 495+926 ADOS EN ESTA DECLARAC | ION SON EXACTOS Y VER | a | | Gill. | 1013.50 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO TALL PATRIMONIO NETO TALL PARILYO Y PATRIMONIO | 495+698 ADOS EN ESTA DECLARAC (SABILIDAD POR SU PRES | ION SON EXACTOS TYCE ENTACION (Art. 98, Ley S | \$ALDO IMPUESTO A LA RENI | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO TALL PATRIMONIO NETO TALL PARILYO Y PATRIMONIO | ADOS EN ESTA DECLARAC HSABILIDAD POR SU PRES | | CALCULO DEL ANTICIP | O DEL IMPUESTO A LA RENTA | 720000 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PARIVO Y PATRIMONIO | ADOS EN ESTA DECLARAC HSABILIDAD POR SU PRES | المنتقد المنافقة | CALCULO DEL ANTICIPI ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 *816) - 820 | Ciik. | *************************************** |
| PERDONA CERTICO TALL PARRIVO Y PATRIMONIO TALL PARRIVO Y PATRIMONIO RECLARA DUE LOS GATOS PROPORCION. POR LO QUE ASUNO LA RESPOL FINA ROPHISMININE LEGA. MORE: | ADOS EN ESTA DECLARACA HSARILIDAD POR SU PRES | | CALCULO DEL ANTICIPI ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAG PAGO PREVIO | (0.5 '816) - 820 GAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PRINDA ROPISSINIANT LEGAL PINA ROPISSINIANT LEGAL PINA ROPISSINIANT LEGAL ROPIS CO. RAMITO PINTO PINA ROPISSINIANT LEGAL ROME: CL.N. RAMITO PINTO CL.N. RAMITO PINTO | ADOS EN ESTA DECLARACIONA SANTILIDAD POR SU PRES | FINA CONTADOR ANETH CISNER 2567237001 | CALCULO DEL ANTICIPO PROCEMO AÑO 900 VALORES A PAG PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERES POR MONA | (0.5 '816) - 820 GAR Y FORMA DE PAGO | | *************************************** |
| PERSONAL ENTRICO THAT ARRIVED HETO THAT ARRIVED | ADOS EN ESTA DECLARACIONA SANTILIDAD POR SU PRES | FIRMA CONTADOR ANETH CISNER | CALCULO DEL ANTICIPI ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLISTO A PAG INTERES POR MORA MULTAS | (0.5 '816) - 820 GAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TRADO DEL EMPICIO PER PER DE LA PRIMA DE LA PRIMA DEL PER DE LA PRIMA REPRESIONANTE LEDA. PERA REPRESIONANTE LEDA. CL. No. RAMIRO PINTO CONTRO DEL DEL PRIMA DEL PRI | ADOS EN ESTA DECLARACE REARIZIDAD POR SU PREE NCARENE: NCARENE: NUO NO U OTRAS FORMAS DE PAGO | FIRMA CONTADOR ANETH CISNER 2567237001 | CALCULO DEL ANTICIPI ANTICIPO PRIXAMO AÑO 900 VALORES A PAG OS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO | (c.5 * 689; -200 BAR Y FORMA DE PAGO BAR 850 - 201 | COMPENS | ACCOMES |
| PRISONO SELECTION ON THE PRISON OF THE PRISO | ADOS EN ESTA DECLARACE REARIZIDAD POR SU PREE NCARENE: NCARENE: NUO NO U OTRAS FORMAS DE PAGO | FIRMA CONTADOR ANETH CISNER 2567237061 | CALCULO DEL ANTICIPI ANTICIPO PRIXAMO AÑO 900 VALORES A PAG OS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO | (c.5 * 689; -200 BAR Y FORMA DE PAGO BAR 850 - 201 | COMPENS | |

. . . .

- 5 ASTREE DE PS IX IR 18 18 L'ANGERGE PRESS 1 6.00 \$ 6.00 160 5 0

