| The second second | | RENTAY PROBEHTACION DE No. | 100004059 |
|--|--|--|--|
| | | TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| BUCHTERCACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 2 | 004 - | |
| ESTADO DE SITUACIO | ÓN | ESTADO DE RESULT. | ADOS |
| | 120,50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCI VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCI | 24.2(3,14 52.584,64 |
| CTAS, Y DOCS, POR COSPARI CLIENTES NO RELACIONADOS | 114 | EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS, Y DOC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 13.7)5,55 | OTRAS RENTAS EXENTAS RENOMERTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | * | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILIC TOTAL INGRESOS | s 51.547,5 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 127,75 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | 13981 31.341,1 |
| INVENTARIO DE PRÓD, TEPM, Y MERCAD, EN ALMACÉN | 56,78 5.043,03 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | |
| | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | 5.043,U |
| ODANISHA ROY SOCIAL SOC | ··· | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES IAL ACTIVO CORRIENTE | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 70 |
| ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE | 19.133,64 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 78 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES PRIORIS HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CICASIONALS IMAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS | : 124 180 |
| IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 728,94 350,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 704 |
| IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA CE VENCIA OR, ECUPOS DE TRANSFORTE Y ECUR CHAMBERO MOVIL | • |
| | 94,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURIL, EQUIP. Y EDIF, Skinus y oristrans MANTENZALENTO Y REPARACIONES | 78 |
| TIVO FLIO INTANGIBLE | 984,74 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | m - |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE | # 20,00 # 20,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES HONOGRAPIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TAL ACTIVO FUO OTROS ACTIVOS | 1.704,74 | HONOR: A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS GCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 74 |
| | ", | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTRILLES Y LUBRICANTES | |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ADRENDAMENTO MERCANTIL (Louis) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Edinin) | |
| MORYIZACIÓN ACUMULADA | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDIA DE PERSONAS NATURALI AVRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDIAD DE SOCIEDADI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO WWENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | |
| ROVISIÓN CUENTAG INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 81.8C7,29 |
| OTRAS ROS GASTÓS ANTICIPADOS LAÁGO PLAZO | ** | 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 2.522,7 |
| 108 ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO | * - | PABOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 630,55 |
| TAL DEL ACTIVO 589 + 389 + 389 + 389 + 389 - 379 + 397 IVOS CONTINGENTES (Internative) PASIVO | 20.838,38 | GASTOS PROVISION PATA JURILAGIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS CIASIONALES | |
| PASIVO CORRIENTE | 4.508,61 | APRENDAMENTO MERCANTIL (BOM) APRENDAMENTO MERCANTIL (BOM) | 790 |
| | 4.508,61 | ARRENDAMENTO DE BIENES INVAEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INVAEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI | |
| Constitution and Constitution of the Constitut | 417 | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 293,90 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN THIBUTARIA | 493 — — 4932 — 34,12 | COMBUSTICLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y outlones) | 575,4 |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS MASFERENÇA CASA MATEZ Y SUCURSALES | 97,41 550,00 | SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | 494 , 89 50,00 |
| OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILIES | 534,4 |
| TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO | 5. /9C/4 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | 263,4 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 40 | DEPPECIADIÓN ACELEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO GAMINERO MOVAL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUEES) | m 80,0 |
| Estatuce estate e LOCALÉS DEL EXTERNOR | 40 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 201 |
| ORLEXTERIOR | 21.40C,d | LOCALES AL EXTERIOR GASTO PHOVISIONES DEDUCIBLES | 77 |
| ANSPERÈNCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTEGAS POR PAGAR LISACIONES EMITICAS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 170,31 6.692,31 |
| DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAS. INAS PROVISIONES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAEN VENTA DE ACTIVOS | - Jan - |
| HOS PASIVOS ALARGO PLAZO TAL PABIVO A LARGO PLAZO | 21.900,06 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | /4. ———————————————————————————————————— |
| D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES | <i>a</i> | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 7 UTILIDAD DEL BJERCICIO 699 - 759 : | 70. 917,0 |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO | ## | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 299 - 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| D OTROS PASIVOS SPESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS | a | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tradisciar campo : PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Tradisciar campo : () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 | 27.090,20 | (-) 100% OWNDRINGS PERCUNION EXENTOS (Transactur comporting) 100% OTHAS RENTAS (Transactur comporting) 100% OTHAS | M38663 |
| SIVOS CONTINGENTES (níomismo) KI PATRIMONIO NETO | ** T. 1012U | LY GANTAS NO DEDUCABLES EN EL EXTERIOR | |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNACO CAPITAL SUSCRITO NO RADADO, ACCIONES EN TESORERÍA | # 400.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCUESOS EXENTOS ALMORROR PARABOSE ENTRES DOS PARABOSES EXENTAS INCURSOS EXENTAS EXE | |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL | === | (-) AWORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL | | | 123 |
| SERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIÓRES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - PÉRDIDA SC SIANS-SO-IN-SO-INCADENT-SIN | |
| TUDAD DEL EJERCICIO (Descula de Participaciones e Impulatios) PÉRCIDA DEL EJERCICIO | · 6.651,82 | SALDO UTUDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 20 | 5%) 968 |
| OTAL PAYRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PAYRIMONIO 480+688 | • 6.251.32 • 20.538,38 | 1-) ANTICIPO PAGADO | 127,78 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DISCLARA- POR LO QUE ABUNO LA SEPONBABILIDAD POR SU PRESENTAC | ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 101 Codificación a in LRTI.) | (-) RETENCIONES POR AVIDENTOS ANTICIPADOS | 196 |
| A PX | u hala () | SALDO MOSSTO ALA RENTA COMO (18 819 820 P) CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO DEL ANTICIPO D ANTICIPO DEL ANTICIPO D ANTICIPO | 127,7 |
| Su A | ENIMA CONTADOR | ANTICPO PROXIMO AND | |
| PRIMA PEPPESENTANT LEGAL PRESENTANT LEGAL TREAT TOWARD NORTH MONTH MON | ASAH YAA | ANTICPO TOWN OND 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MPUES SUNGOE 680 | 901 Maria |
| CJ. No. 110 2905 901 PINC NO. DIANTE CHECUE, DESITO BANCAPIO, EPECPRIO U CITRAS PORMAS DE PAGO SOLANTE COMPENSACIONES | | INTERESES POR NOBL | 905 806 |
| EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 3 | TOTAL PAGADO 902 + 803 + | 904 (888 |
| | The second secon | DETAL | LE DE COMPENSACIONES |
| 00741E OR 00741E | NOTAS DE CREDITO | ### NrC No \$9\$ Pasol No \$8\$ USD \$127 USD | Print USO |