

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		20
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		V PONERÁNDO QUE SUSTITUYE EXPEDIENTE
NOMBRE: 0919-0005-2265-6		NOMBRE: 22509
DIRECCIÓN: CALLE 14 100-100		DIRECCIÓN: CALLE 14 100-100
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
200 ACTIVO		600 INGRESOS
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 12%
CASH BANCOS	3,74	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA FISCAL
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	-	OPERACIONES NETAS
CTRA Y DLOC. POR COMPRAS CUBIERTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERIODICOS
1) PROVISIÓN CUBIERTAS INCORPORADAS	-	RENTAMIENTOS FINANCIEROS
CTRA Y DLOC. POR COMPRAS CUBIERTAS RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS EXVENTAS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS	-	OTRAS RENTAS
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	MULTAS
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (RENTA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMP. "ARLO EL PROL. TELMEX" Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAHS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPRESOS EN TRÁMITES	-	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
2) PAQUETES POR ANTICIPO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPAGOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEVIÓRDENES PAQUETES POR ANTICIPO	-	COMPRAHS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	-	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,74	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO Fijo Tangible	-	BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES
TERRENOS	13,570,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS	125,613,36	HONORARIOS Y DISTRIBUICIONES POR SERVICIOS OCASIONALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, PLISERES Y EQUIPOS	-	PAGOS PRESTAMOS TERCIERIZACIONES
ESPAZO DE COMPUTACION Y ROBOTICA	-	GARRO PROMOCION PARA JUBILACION PATRONAL
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS DE TRANSPORTES
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	89,125,02	BIENES Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,952,46	SEGURIDAD Y REPARACIONES DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS
ACTIVO "O INTANGIBLE"	-	MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS
NORMAS, ACTOS, DIRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AREA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPARTAMENTO Y SECCIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	49,952,46	APRENENDIZAJE DE SOCIOS MATERIALES Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FINANCIERO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FINANCIERO	-	PAGOS PRESTAMOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,952,46	SASTRO PROMOCION PARA JUBILACION PATRONAL
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APRENENDIZAJE MERCANTIL (com)
SALDO DEUDA DE FINANCIACION, CAMBIO	-	APRENENDIZAJE MERCANTIL (salvo)
OTROS ACTIVOS DIFERIDO	-	APRENENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	APRENENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	280 + 360 = 370 + 307	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO	94,952,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	1,703,23	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES A CREDITORES DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIO
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	OTROS COSTOS
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	VAZQUEZ PRESTAMOS TERCERIZACIONES
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES
CON LA ADM. TURISTICA	-	CARGO PROVISION PARA LIBERACION PATRONAL
CON FL. 1055	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	APRENENDIZAJE MERCANTIL (com)
PROVISIONES A CONTRO PLATO	-	APRENENDIZAJE MERCANTIL (salvo)
OTROS PROVOS A CONTRO PLATO	-	AREA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1903,23	NOTARIALES E INVENTARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CREDITORES DEL EXTERIOR	-	DISTRIBUCION ACERCAJE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS CAMBIO
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INTERESES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES INCORPORADAS
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMIO
DEL EXTERIOR	-	LOCALS
PROVISIONES A CREDITORES LOCALES	-	AL EXTERIOR
TRANSFRENICA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	CARGO PROVISIONES DEUDORES
HIPOTECAS PARA PEDIR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBIGACIONES PINTADAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	-	PERDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	1903,23	TOTAL COSTO Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTE	-	749 + 779 = 728
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTRIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1903,23	689 + 779 = 5
480 OTROS PASIVOS	1903,23	PERDA DEL EJERCICIO
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	749 - 779 = 0
OTROS PASIVOS	-	TIUO DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	1903,23	Transferir cargo 787
TOTAL DEL PASIVO	480 + 1903,23 = 4993,23	Transferir cargo 798
PARPES CONTRIBUYENTES (interesado)	-	10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES
500 PATRIMONIO METO	128,00	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
CAPITAL SUSCITO A PAGO	128,00	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
1) CAPITAL SUSCITO A PAGO, ACCIONES EN TESORERA	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA Futura Capitalización	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
RESERVA LEGAL	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
RESERVA FACULTATIVA ESTRUCTURA	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
1) PENSIONES APLICADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10% DIVIDENDOS PERIODICOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas a Pensions y Reservas a Pensions)	5,247,45	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR
1) PENSION DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,049,21	IMPUESTO A LA RENTA CAJADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,952,46	1) ANTICIPO PAGADO
Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo tanto la responsabilidad		2) RETENCIONES EN PUENTE
por su falsedad recae sobre mí. Declaro a la UTRI		3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES
<i>[Firma]</i>		4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS
NOMBRE: ASTUDIO AGUA Y	NOMBRE: LUSC 2265-2265	5) RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA
FCU N°: 0919-0005-2265-6	FCU N°: 0919-0005-2265-6	6) IMPUESTO A LA RENTA CAJADO
MEJOR CREDITO CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		7) INTERESES POR MORAS
MEJORES COMPENSACIONES		8) MULTAS
MEJORES NOTAS DE CREDITO		9) TOTAL PAGADO
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10) IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA		11) IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO		12) IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		13) IMPUESTO A LA RENTA
INTERESES POR MORAS		14) IMPUESTO A LA RENTA
MULTAS		15) IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PAGADO		16) IMPUESTO A LA RENTA

Dijo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Opuscula