14 de 15

DECLERACION DE LA PREVIOU DE LA PREVIOU DE 20 0137485 BALLHEES FORMULARIO ÚNICO-SECEDADES DE COUPARILS . FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESCHOUSION PEROSA INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990865930001 EXPEDIENTE 27208-87 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 53.83 211 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 63 595.22 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 410 OPERACIONALES **22**1 3 815.70 12 000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 12 000.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 227 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.23 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **53** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.0 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 398 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 67 464.75 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INTERMITZACIONES MANO DE CORA 3.5 212 077.66 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DECI **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9 313,34 948 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 947 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 251 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 388 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 171 016.00 SUMINISTROS Y MATERIALE SEGUROS Y REASEGUROS DE WINAQUINA EQUIP. Y EDITO DE LA CONTRA DEL LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL LA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARED THES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES 50 375.00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALANOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENDE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MOIRECT/ HONORARIOS A PERSONAS NAM 300 CTAVO FIJO 50 375.00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 TETIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 5 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN COMPONIO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS QUENTAS Y DOC. POR GOBRAR 301 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VERAS A LARGO PLAZO 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (4) SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS PERSONALS A LANCO PLAZO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 117 839 75 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 419 PACAS PROJECTORS **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CONTRACTOR CON SHETTER CHOKES FRANKERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 418 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHILIPPING DE COUNTY LES ACCICAUSTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 5.760.00 Corner : IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTHOS The transmitted the transmitted to the transmitted ORDERCOMES IN - 48-1 CON EL IESS 532.55 112.60 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 21.425.56 473 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 7.292.55 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 841 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISICALES: 778 445 **EQCALES** AL EXTERIOR THE COURT PROPERTY. 847 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HERIAMIO DE BARACINES, CHINE IN THE WATER 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR . 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 48 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4347 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 798 > 0 783 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7 838.10 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campó 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802) 838.16 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 491 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 966 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO 405 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 292.55 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO 200 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 301 TRABAJADORES ATRIBUSLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 50.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Me APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 101 912.93 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-613>0 RESERVA DE CAPITAL 21.25 415 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS . 611 801-802-803-904-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 18 371.17 9 838.16 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5(8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 315 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 9 838.16 120 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 110 547.20 821 300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0016583066001 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 12.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE-NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Plasol. No. 114 N/C No. 912 N/C No. Presol. No. N/C No. off USD 918 USD #19 USD 911 USD 917 USD USD 921 922 DÍA MES 924 REGISTRO OFICIAL No. ANO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS