RESOLUCION Nº 9170104DGER-07(9)			102 AÑO			DOS BAJO NÓMINA 3
DENTIFICACIÓN DEL CON RUC 099/3/73/700		<del>,</del>	CIÓN INMOBILIAR	AVANSOLI CIA. LTOA  ESTADO DE RESULTAD	\$1500 to \$10.000	PEDIENTE Z 89609
ACTIVO CTIVO CORRIENTE	IADO DE SITUACIO	<u> </u>		OO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	ect _	**************************************
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOF		113	<del></del>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	<b>6</b> 02 <b>6</b> 03	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	ES NO RELACIONADOS	115 517		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS	<b>404</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	2.153.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OPERACIONALES  OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L	A EMPRESA (IVA)	328 325	446,00	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PR		<b>327</b>		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		<u> </u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER	TERIALES	520 584		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	781 782	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMI		330 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 714	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO  NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO  TIVOS CORRIENTES		334 246		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		239	4.782,15	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIO SOCILE EL MINIZACIONES		
IVO FIJO TANGIBLE		241		HANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OFFICIA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7721 7743	
ICIOS LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, E		345	5.001.13	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL	7.4	
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E		349	**************************************	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE ACTUAÇÃOS  DEPRECIACIÓN DE ACTUAÇÃOS	772	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 353	612,38	DEPRECIACIÓN ACELLA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERA QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	DA DE VEHICULOS,	363		SEGUROS Y REASEGU SOENIX, MACTINE CUIP, YEDIF, LINIMAS Y COORDS)  MANTENIMIENTO Y REARRACIONES		
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  IVO FIJO INTANGIBLE	SE V OTROCO CILIU ANTO	350	4.388,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y FELECOMUNICACIONES	731	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVIORTIZACIÓN ACUMULADA		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO		368		OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DOS ACTIVOS DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC		373	334,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ROS ACOUPERIDOS AMORTIZACIÓN ACOUPERIDOS	IARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
TAL ACTIVO DIFERIDO		378 378	67,04 266,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTRE Y DOC. POR CORMAR.	CLIENTES RE-	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	382 382 382 382 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  IVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	327		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PL	OTRAS AZO	399		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
ROS ACTIVOS STAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	155,68
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 38	7 300 300	9.437,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
0 PASIVO CORRIENTE	<u></u>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 755	
	LOCALES  DEL EXTERIOR	4113	5.646,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI	S 755	
	LOCALES  DEL EXTERIOR	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIONES EN VENTAS	:S 7	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
<b>24</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA	428 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	CON EMPLEADOS SALES	427 428	670,52	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	786	
HOS PASIVOS A CORTO PLAZO		420		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7 <b>45</b> .	
OTAL PASIVO CORRIENTE		489	598,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	
DUENTING Y DOCUMENTOS POR	LOCALES  DEL EXTERIOR	443	· ************************************	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	TT2	
CHURACIONESCON	LOCALES	446		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
PRESTALIOS DE ACCICAMETAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  WITERESES Y COMMONIES	774	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	DEL EXTERIOR SALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		463		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO RAS PROVISIONES	DNAL	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u></u>	401		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
O PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 7           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >		
ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		473 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 711	570,3
O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS		461	*****	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7		
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60	4 <b>83</b>	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 46	39 -400	6.915,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60	)5 <b>ess</b>	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	·	501	1.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIDOS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	20 A	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRONOMIES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 1	5%) <b>810</b>	
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508	268,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814. 812	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512	269.89	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	243	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	ANTERIORES	513 515	2.708,83	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81		570,
LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u></u>	517 519	1.154,33 570 20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	316 <b>817</b>	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5 <b>98</b>	2,522,61	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			7,49//00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
Declara que los datos proporcionagos er por su p	resentación (Articulo 101, Codificación	ala LHTI.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <	0 898	
		16.	1 A	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEG	AL .	······································	RMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MBRE: ABEL A. MA/IA/ M C.I. 090392384	199 RUC	PCIO	4042594001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 9	901	
EDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	<del></del>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9		