

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0128481

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PESOLUCIÓN Nº 006	INSTRUCCIONES AL		l l	102 AÑO	003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	29069
RUC 0991368795	OO RAZÓN SOCIAL O	_	IINACIÓN TIZANS PESAD	JS YE 6		STADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 29067
BOO ACTIVO	STADO DE SITUACIO	NC	· <u>······</u> ······	00 INGR	ESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		77.507.75
CAJA, BANCOS		311			AS GRAVADAS CON TA		601	165.767,53 215.096,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEM		313 315	65.239,83	EXPORTACIO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	<u></u>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR		317	727,29		GRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NTES RELACIONADOS	319 321		OPER	ACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		323 328		TOTAL INGRE	TOS Y GASTOS		699	381.064,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COST	D DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		329				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y I		333			· <del>w,</del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERR	AMIENTAS Y ACCESORIOS	338		<u></u>	INICIAL DE MATERIA		715	
ACTIVOS CORRIENTES		338 33 <u>8</u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		ONES DE MATERIA PR		716	
340 ACTIVO FIJO		<u>۸,</u>		(-) INVENTAF	RIO FINAL DE MATERIA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	. ·'	341		MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIA BENEFICIOS SOCIAI	LES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-O) #IDOC	343 345	162.737.24	DIRECTA		RSONAS NATURALES	72 <u>1</u> 722	
MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y E		347		GASTOS DE	F/6		723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	622.598,09	DEPRECIAC		WAQUINARIA DIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	······································	353	292.228,41	SUMINIST	LIPOS DE INIV.	(primality cones)	726 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	HADA ACTIVO FIJO	355 359	493.106,92	<del></del>	E TO MEPAL GIÓN		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENE	SUELD S Y SAL	AUNICACIONES  DS TO CENTRAL PROPERTY OF THE PR	729 730	<u> </u>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		OBRA		23 LIBOEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL TOTAL ACTIVO FIJO	.E	368 369	493.106,92	INDINGECIA		RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE GEGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371		COMBUSTII	BLES HENTO MERCANTIL	<u> </u>	734 735	
GAS INVESTIGACIÓN, EXPLORA		373		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		ARRENDAM	RENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. VENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS.			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		<del>  ``</del>	RIO FINAL DE PRODUC	<u> </u>	739 740	
380 OTROS ACTIVOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>                                       </del>	RIO FINAL DE PRODU	<del></del>	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381	<u> </u>	<del>                                     </del>	STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS	<u> </u>	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GAS		TRACIÓN Y VENTAS	72.1	7051250
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		<u></u>	S SOCIALES E INDEM	INIZACIONES	751 752	13.164.26
GASTOS ANTICIPADOS		391 393			OS A PERSONAS NAT	POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	<u> </u>
TOTAL OTROS ACTIVOS			702.336,09	<del>                                     </del>	MENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	398	702.550,07	<del>                                     </del>		MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	<u></u>
400 PASIVO CORRIENTE				<del> </del>	N Y PUBLICIDAD	. <u>.                                   </u>	758 759	
CLENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		сомвизт			760	111.048,0-
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	LOCALES	413		<del>                                     </del>	Y REASEGUROS (prim ROS Y MATÉRIALES	nas y cesiones)	761 762	2216,03
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417 419		GASTOS D	E GESTIÓN E VIAJE		763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	** <b>421</b>		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELEÇO		765	9.375,10
OBLIGACIONES	CON LA ADM, TRIBUTARIA	423 425	3:297.06		Y REGISTRADORES ( S, CONTRIBUCIONES	Y OTROS	767	1.517,6
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	1.491,84	<del> </del> -	CIÓN DE ACTIVOS FIJ	<del></del>	768 769	140.793,31
OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO		431		<del> </del> -	CIONES (INVERSIONE		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVELLARGO PLAZO	·	439	5.459,59		INCOBRABLES IVENTARIOS		771	<u></u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PEGAR PROVEEDOSES	LOCALES	T	210.000,00	AMORTIZA	CIONES POR DIFEREI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	773	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES CON	LOGILES	443	130.000,00	INTERES	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	774	,
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	<b>44</b> 7			OVISIONES DEDUCIB		776	82.184.74
ACCIONISTAB Y CASA MATRIZ	DEL EXERIOR	451		TOTAL G	ASTOS DE ADMII	NISTRACIÓN Y VENTAS	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS	***************************************	452 455		<del> </del>	N VENTA DE ACTIVOS	<del></del>	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES	RONAL	4 <b>47</b>	<del>- </del>	<del> </del>	STOS NO OPERACIO		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL C	OSTOS Y GASTO	S 749 + 779 + 78	9 799	380. Y1Z,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	469	340.000,00		DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	699 - 799 > ( 699 - 799 < (	+	<del>                                     </del>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		<del> </del>	NCILIAÇIÓN TE		7 801	251.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	<del></del>	PÉRDIDA D	EL EJERCICIÓ	trasladar campo 797 trasladar campo 798		<del>                                     </del>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		461		<del>  ``</del>	RTICIPACIÓN TRABAJA VIDENDOS PERCIBIDA		803 804	3 7, 73
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483	······································	(-) 100% O	TRAS RENTAS EXENTA	AS EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	<u> </u>	345.454,59	(+) GAST	OS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	<u> </u>
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	1	498		(+) <b>GAS</b> TO	S INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	TRABAJA	DOMES ATRIBUIBLES	A OTRAO NEITTAO EXEITAO	810	<u></u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		503 505	356.225,00		ZACIÓN DE PÉRDIDA: CIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL	ATUTARIA)	507		A THE RESERVE	DEDUCCIONES !	1-802-803-804- <b>80</b> 5+8 <b>06</b> +8 <b>07</b> + <b>808</b> +809+810-811-812-813	813 >0 814	
OTROS SUPERÁVITS	S ANTERIORES	511		= PÉRDI		1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-	<0 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	<u>.</u>	513 515		UTIL	DAD OMNPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 6 817	213,7
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		251,50		O PAGADO	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	%) 818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	356.876,50	(-) RETENC	IONES EN LA FUENTE		820	<u> </u>
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN		'''-	O TRIBUTARIO O EXO AVOR CONTRIBUYEN	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES  TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	<del></del>
	A RESPONSABILIDAD POR SU PRE				PUESTO A LA RENTA A			53,44
			J. 1	CÁLCUL	O DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u> </u>
WAIT		·- <u>-</u>	TutMontert	ANTICIPO	PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	897	76,72
NOMBRE: 441 - A RAME LE			IRMA CONTADOR			R Y FORMA DE PAGO	,	
NOMBRE: HUEOBONILLA			W110NTALW) HARC	<u> </u>	IEVIO IPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	53,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	57,71	INTERÉS	POR MORA		903	3.21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	· (	907		TOTAL PA	AGADO	902 + 903 + 90	4 999	
	DETALLE DE	NOTAS	DE ORÉDITO	<u></u>	*	DETALLE C		ENSACIONES
909 USD	910 N/C No. 911 USD	<del></del>	112 N/C No.	914 N/C 915 USE		916 Resol. No. 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	<del> </del>			MES 92	DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA A						S. C. Martin, C. Marti	No. of Concession	SELLQ X EECHA DE RECEPCIÓ