DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BIRCT 390146872001 ARXON SOCIAL O DENCE ESTADO DE SITUACIÓ	AL REVERSE		EXPEDIENTE 3437997
CTIVO TIVO COMMENTE	IN .	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	33,951,70 4 1,955.99
GALA BANCOS S WYERIGINES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	1,955.99
CTAS, Y DOCKS, POR DOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (S) PACIVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS Y DOOS, FOR COSRAR CLEITES BELACIONADOS OTRAS CUENTAS FOR COSRAR	2,087.16	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTULIDAD ÉN VINTA DE ACTIVI	**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	933.03 339.53	TOTAL INGRESOR TOTAL INGRESOR TOD COSTOS Y GASTOS	35,907.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<u></u>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD XX 44.106.66
INVENTARIQ DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN ROADERÍA EN TRÁNSITO	79,907.86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI IMPORTACIONES DE BIÊNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	XIEDAD 818 56,560.16
WYENTARIO REPUESTOS, HERAMMENTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OCHEDAD 249 17,501,600
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CORRÍBINTES	6,608.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MAPORIZACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	***
LACTIVO CORRIENTE	96,141.08	SUELDOS Y BALARIÓS BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	310,605.38	HONORARIOS A INTRIBONÁS NATURALES HÓNOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIC	NALES THE
HOS LACIONES, MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS OS DE COMPLYACIÓN Y SOFTWARE	210,672,10	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	
ULOS, ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	577-21	DEPREGIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR YEQUIPO DAMINERO MOVIL	-
PREDINCIÓN ACIANULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EQET. (primas y	counsel) 350
IL ACTIVO PIJO TANGIBLE 9 PO PIJO INTANGIBLE	521,854.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780 -
ONTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
NL ACTIVO PIJO INTANGIBLE AL ACTIVO PIJO DTROS ACTIVOS	521,854.69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADERS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADERS	CNALES #58
VO DIFERSOO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	· -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBBLACIÓN PATRONAL CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 736
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	APPENDAMIENTO MERCANTIL (Local) APPENDAMIENTO MERCANTIL (Educior)	
ISACTIVOS DIFERIDOS IGRIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	-	APRENDAMIENTO DE BIENES INVUIBLES PROPIEDAD DE PERÍSCAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	-	(+) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	145
DVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	20,750.9
OTRAS DE GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO SE ACTIVOS	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	3,805,0
S ACTIVOS LÁRGO PLAZO AL DEL ACTIVO 339 + 966 + 978 + 97	47 DOS 77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	827.81
VOS CONTINGENTES (Momentos) PASIVO	617,995.77	NONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511.5
	194,035,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exteror)	* -
COCALES LOCALES		ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIA COMMINIONES EN VENTAS.	
ESTAGO DE ATRIMATAS DIS EXTERIOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMEUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CONTAGNMENTARIA ON BHACKING CON EL ESS	65.69	SUMINISTROS Y MATERIALES /	
CON EMPLIFACIOS INSTERRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURRALES INDICALES A CONTO PLAZO	697.32	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES	760 - 266.70
DE PRENOSA CONTO PLAZO AL PASNO CORRISNTE	195,436,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERO. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVO LARGO PLAZO DOS ON ANTINES LOCALES	418.733.19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRI Y EQUIPO CAMMERO MOVIL	790 -
ENTERPORTE TOTAL LOCALES	*	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN DUENTAS INCOBRABLES	
SOCIALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MERITIRES, COSSIÁNCES AL EXTERIOR	67.8
REFERENÇIA GASA MATRIZ Y SUCURSALES TECAS POR PAGIAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<i>m</i> -
DACIONER ENTIDAS VISIÇAES PARA JURILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	12,349,8
AS PROVISIONES JIS PASINOS A LARGO PLAZO	-	PERIDIDA EN VENTA DE ACTAVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 4
AL PABIYO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO COPO CUBIYES	418,733,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 - 7	79 - 780 78 33 , 108 , 84 - 799 - 0 2 , 798 - 8
DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	759<0
OTROS PASIVOS LESOS ANTICIPADOS	4 /	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar o PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar o	ampo 798
DE PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 469		-) IBN PARTICIPACIÓN TRABALADORES -) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trablada o	
VOS CONTINCENTES (ritormativo). PATRIMONIO NETO	614,169,20	S A STERMINGLINES EN F. TWO	58.2
TAL BURGRITO O ASIGNACIO PHTAL BURGRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSIRESOS EXEN PRESTANDA CONTRACTOR ADMICINOS PROSESSOS ESTRAS SO PRESTANDA CONTRACTOR DE CON	TOS
RTPS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION BRNA LEGAL	125.69	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER	
	1,131,13	4/ DEDUCÇIONES POR LÉYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 101 303-00-301-305-305-305-305-305-305-305-305-305-305	10 2,457.20
BAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA 800-804-805-308-8074806-803-830-831-	#12-813-d ***
DAD SHIL EXERCICIO (Después de Partopaciones e impresore) SADROA DEL SUSPICICIO	1,769.69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (8	17 - 20%) #F# 609.32
AL PATRIMONIO NETO AL PARIVO Y PATRIMONIO 490+500	3,826.57 617,995.77		339.5
Declaro que los dayos proporcionados en esta declarac Por lo que asuno la responsablidad por su presentac	ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 101 Codffeetion & LRTI:)	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ES (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPACIOS SALDO A FÁVOR CONTRIBUYENTE (518 - 816 - 826 - 82	-
	Drin 1	GALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	269.7
ranna neonesargume tean.	Table Tu Suf	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 °) 900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO.	516) 420 (40)
ел м 1307853653 вы пислы	DIRA QUINONEZ 1306446830001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	269,79
HIGE CHECKNE, CHECK BEACHING, SPECITIVE U CHIMA PORMAS DE PAGO AMERICACIÓN ESSACIONES SAFER NOTAS DE CREDITO	269.79	INTERESES POR MORA MILITAG TOTAL MAGADO 22	903 - 269 70
man and the second seco	·	//3****	269.79
DETAGLE DE NOT.	AS DE CRÉDITO BIS NO No.	1951	DETALLE DE DOMPHAGACIONES