| | | the state of the s | 20 0040718 |
|---|------------------------|--|------------------------------------|
| | : : AÑO | TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Mª FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO HÓMINA |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 3 7 14 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | | A | вмежение 3 > 2 > 6 |
| ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RESU 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 220 501,5 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES PHANCIERAS TEMPORALES | 100,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERIO EXPORTACIONES NETAS | |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | _300gCO | DIVIDENDOS PERCIBIOS OTRAS PENTAS EXENTAS | |
| CITAS, Y DOC: POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENOMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVO | |
| CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRISIA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISA (I. PIENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | TOTAL NIGRESCS 700 COSTOS Y GASTOS | 270.501,30 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BUIANISTROS Y MATERIALES | 13 332 38 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE | DAO M |
| INVENTANO DE PROD. TERM. Y MERCAO, EN ALMACÉN RENCADERÍAS EN TRÁNSITO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | |
| MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR MITICIPADO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 70 - |
| ARRICHOOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTADENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO 13. 432,38 | | SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INCENHIZACIONES | # 195.35ep |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRIDIOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION | WES 78 |
| EDIFICIOS INSTALACIONES, MAGUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.500,00 3.403.00 | PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS SASTOS DE FASPICACIÓN | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOLIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES | 2,895,61 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELÍFICADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN Y SOCIETO CAMMERO MOVAL | 7500 |
| (-) DEPPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUIO (-) DEPPRECIACIÓN ACUMULADA ACELETIÇÃO DE VEHÍCULOS, BOUPO DE TRANSPORTE Y ROUPO CAMMERO MÓVIL. | 5.691,21 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACKIN., EQUIP., Y EDIF. (primer y | 300 |
| TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE ACTIVO FLIO INTÁNGIBLE | 5.111,40 | MATERIMIENTO Y REPARACIONES ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIDACIONES | |
| WHENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRINONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DEFENDIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Excelor) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PURSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉSLES PROPIEDAD DE SOCI | IDADES THE |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS | | INVENTARIO INIQUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 793 |
| CUENTES REDICIONADOS OTROS | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | |
| () PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | = | OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 19.5.5500 |
| OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 16 Puop |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 330 + 370 + 377 + 387 | 10 843 73 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIDAMI. | |
| ACTIVOS CONTINUENTES (nicemativo) | 45 5-5 1 2 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES PIONORARIOS A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE DIRECTE TODOCISENTE PAS LOCALES | <i>a</i> . | ARRENDAMIENTO MERGANTIL (Loss) ARRENDAMIENTO MERGANTIL (Exterior) | * |
| DELEXTERIOR LOCALES | and a | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI | EDADES 780 |
| DELEXTERIOR 40 LOCALES 47 DILEXTERIOR | - | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 781 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossizinat) SUMMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CON EL ESS CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | === |
| PROVISIONES A COFTO PLAZO OTROS PASIVOS A COFTO PLAZO | | AGUAL ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL | ES 49 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO BLAZO LOCAUS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRAN YEQUIPO CAMINERO MOVIL | ISPORTE 775 |
| DIL EXTENDR LOCALIS | 3877.55 | Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES II INTANGIBLES) PROVISIÓN CLÉNTAS INCOBRABLES | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| DEL EXTERIOR TRANSPERSON CASA MATTER Y SUCLIFICACIÓN | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | * = |
| MPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITOAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 16.800 |
| OTTIAS PRIOVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 350,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 3,690,30 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 7 | ## 350,00 ## 71,250,00 |
| ANTIP "LIENTES OTRO | = 12 | PÉRDIÓN DÉL EJERCICIO 896 | 200 > 0 ∰ 8 . 0 ∫ 3 [200 < 0 ∰ |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslader cer PÉRDIDA DEL EJERCICIO. Traslader cer | |
| OTHOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1 200 21 |
| TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 400 PASIVOS CONTINSENTES (Informativo) | 3.3.7€,3¢ | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transactor con | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 160,00 | (+) CASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - H |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | <u> </u> | A DVUJEČNICOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCJESIA Y 15%1 AÓTRAS PENTAS DIENTAS (85.4) (c) AMORTIZACIÓN DE PÚRIDIXÁS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI | |
| RESERVA PAÇULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL | | ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTAVAS ANOS ANTERIORI DEDUCCIONES FOR LEFES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUICA BJERCICIOS ANTERIORES | = | = UTILIDAD GRAVABLE 801-603-603-603-603-603-603-603-603-603-603 | |
| () PÉRDIDA ADJANJADA DE EJERDICIOS ANTERIORES TEL EJERDICIO (Después de Participadores e Impuestos) | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| TOTAL PASINO Y PATRIMONO 489+588 | 14.95348 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (8 (3) ANTIBRO PAGADO (4) RETENCIONES EN LA PUBNITE | (A) |
| Deutero que los clatos proporcionados en esta placificación son sanctos y vertederos, p | | (c) RETENCIONES EN LA PUENTE (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | WES 772501 |
| pociau preliaminación (Anticulo 101, Codificación a la UR | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RIBITA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 | 822 > 0 ··· |
| - Mon | <u>. V. je litiga.</u> | | A |
| NOMBRE THE TOTAL STATE OF NOMBRE TYPE | FRINX CONGRESSION | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 978 v. 96 - 901 - 868 |
| RUO Nº SPÉNITE CHEQUE, DESTTO BANCATIO, EFECTIVO U OTRAS FÓRMAS DE PIGO MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | KS+004 per |
| DETALLE DE NOTA | NON T | WINCH ALL AND MILESON | IK M. CANNERS |
| MCN* 696 NCN* | | #18 USD - 1 USD P | |