| MPORTANTE: OHNUE LEST MOTICACION DEL CONTRIBUTURES  200 DENTRICACION DEL CONTRIBUTURES  No. 18301374(2,3,0,4  |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  NOTORIALMO DE EN PETRO DE MAIO DE MAIO DE MAIO DE EN PETRO DE MAIO D |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE   | 1.041,28   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12'A y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 5.776,58   |
| CAJA, SANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 7.041,28   | EXPORTACIONES  | 3.710,30   |
| CTAS, Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CUBINTAS INCOBRABLES   |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |  | RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS  | -  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | -  | TOTAL SIGRESOS   | 5.776,58   |
| CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 21,75  | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS  |  |
| INVENTARIO DE PRODÚCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |  |
| INVENTARIO DE PROD. YERM, Y NERGAD, EN ALMACEN  | -  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | -  |
| ROADERIASI EN TRANSITO INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCISORIOS  | <del>-</del>   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.  |  |
| ČIRČS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 1.063,03   | COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |
| 340 ACTIVO FLIC   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |
| ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS  |  | SUBLOGS Y SALARIOS  BENGFICKS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | -  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSENES Y EQUIPOS  | 255,25   | HONORARIOS A PERSONAS HATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | <u> </u>   |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |  | GASTOS DE FABRICACION  | -  |
| OTROBACTIVOS FLICIS TANGHILLES  | 351, 58  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 132,42   | SUMMNSTRIGG Y MATERIALES SEQUENCE Y REASEQUENCE DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ancionnes)   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 474,41   | MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA EMERGIA LUZ Y TELECOMARICACIONES  |  |
| MARCAS, PATILIYTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  | SUELDOS Y SALARIOS   | -  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGRIBLE   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -  |
| CTIVO PUO   | 474,41   | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES   |  |
| STO ACTIVO DIPERIDO  DASTOS DE CRICANIZACION Y CONSTITUCION   |  | COMBUSTIBLES  APRIENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| SASTOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |  | APPENDAMENTO DE SENES MAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARPRINDAMENTO DE BIENES INMJUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |  |
| CTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DINCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| \$80 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |
| OTROS   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | <u> </u>   | 750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>SUELDOS, SALARIOS   | 2.661,12   |
| GASTIOS ANTICIPADOS   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 1, 101, 16   |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS   |  | HONORARIOS A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES  APRENDAMIENTO MERCAVITA.   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 578 +  | ae7 1.53∓,44 ·   | APPRINCIAMENTO DE SIGNES PRACETUES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 9 4 8, 96  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 480 PASIVO   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>CONISIONES EN VENTAS  | ·  |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   | -  |
| - SERVICE CONTRACTOR  | 25   | SEGURDS Y REABEQUINOS (printes y sectores)   |  |
| COCALES  DEL EXTERIOR   |  | SUMMISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION   | -  |
| LOCALES<br>BELEXTERIOR  |  | GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |  |
| CON LAADM, TRIBUTARIA   | 30,60  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   | - 9 7 7 4  |
| CON EL DISS CON EMPLEADOR   | 297,24   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS   | 278,48<br>93,85  |
| PROVINCES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIQS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 576,86   | CUENTAS INCORPARLES BAIA DE INVENTARIOS  |  |
| LOCALES   |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | CD( 10 10  |
| DEL EXTERIOR  LOCALES   |  | LOCALES<br>AL EXTERIOR   |  |
| EXTERIOR<br>LOCALES   | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCEBLES OTROG GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 13,13  |
| MPOTECAS POR MOAR   |  | TOTAL QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 5.481,10   |
| OBLISACIONES ENITIDAS   |  | 786 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES  |  | GTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |  |
| OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL BJERCICIO 699 - 780 > 0   | 5.481 10<br>235,48   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>478 PASIVO DIFERIDO   |  | PERDIDADEL EJERCICIO 899 - 759 < 0   | 2.15,48  |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERBOS  |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILDAD DEL SIERCICIO TRIBUTARIA   | 2,95,48  |
| TOTAL PASIVO DIFERDO 468 OTROS PASIVOS  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRASAJADORES  | 44.32  |
| Napadaga Antice Noce  | _ <b>II</b>  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |
| OTROS PASÍNGS<br>TOTAL OTROS PASÍNOS  |  | (-) 100% OTPAS RUNTAS EXENTAS<br>EN EL PAIS  |  |
| TOTAL DEL PASIVO. 439 + 469 + 479 + 460 + 470 + 460 + 460 + 470 + 460 + | 576,86   | (+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIMIOS  | -  |
| S00 PATRIMONIO NETO.  | 600,00   | A OWNERHOUS PERCENCIS DE OTRAS SOC.  A OTRAS PENTAS EXENTAS  |  |
| (4) CARTON, SUSCISTO NO PROADO, ACOÚNES EN TESOSERIA  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POULEA CAPITALIZACION<br>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTIVAS DEDUCCIONES  |  |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERANTES   | 65,10  | # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803  | 2.51,16  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EMPROICIOS ANTERIORES   |  | REWVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |
| () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO (MANIGO COMPO   | 295,48   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 61+616  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)  | 251,16<br>62,73  |
| 1) PERSONA DEL EJÉRCICIO tradicio: compo : TOSPO-RATRIMONIO METO  | 940,58   | (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 21,75  |
| TON ASIVO Y PATRIMONIO 488H   | 4.537,44   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA<br>POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU I  | PRINCIPLE SON EXACTOR Y VERBADERO:<br>PRESENTACION (Art. 46, Lay 54) | \$, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PABAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0   | 41,04  |
| 4/1   | 111  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |  |
| 777   | 1 LV.  | ANTICPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 600   | 31,40  |
| PIRMA REPRESENDANTI LIGAL NOMBRE: Forbion, Mindla Nombre:   | PIRALECATIADOR   | 900 WALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |  |
| CLN: 1802135137   | 27 an Vegu   | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   | 41,04  |
| MICHANTE CHECUE DISITO RANCARIO, EFECTIMO U OTRAS FORMAS DE PAG<br>MEDIANTE COMPENSACIONES  | 49,46  | INTERES POR MORA MULTAS  | 2,26   |
| ALE NOTAS DE CREDITO  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 49,46  |
|   | DE NOTAS DE GREDETO  | DETALLE DE COM   | ENSACIONES   |
| SPECIAS - NE NE NE - LURO -   | Nic No. 5  |  | Manck No.  |
| (CALEPCENIZ Y 821) TETY NO.   | PREGISTRO OFFICIAL   |  | FECHA DE RECEPC  |
| AF A RUC: 1790/16147001 - RESOLUCION 33   |  |  | A STATE OF THE STATE OF T |
| 54 C. W. (4.17)   | TEICO MICIE  | EL NOTE LOS 08/989/2003  B - USM - 1 A IPPRINTENDENCIA DE CON  |  |
| BANCO DEL DA  |  | 0 = mM877 = 1  | - T. W   |
| SANCO DEL PAC   | # JU - 01  | UPERINTENDENCIA DE COM   |  |
| SANCO DELPAC<br>GAJA N  | rintendencia de Com  | SALES CANADOLL REGISTRO DE SOCIEDA   | DES  |
| 4 08 SET. 2005  | rintendencia de Com<br>ISTEC DE SOCIEDA<br>Bermania Agadia           | DES CALAR DAMA: 0011 REGISTRO DE SOCIEDA   | DES  |