| 200 ID | SOLUCIÓN Nº 2005-0637 PENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY | | | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO FORMULARIO QUE SUSTIN | JYE 108 No. Empleado | a bajo nánimy, | |
|----------------------------------|---|--|---|--|------------------------------------|------------------------------|--|
| 201 /1 | | MARCO CARVA | | TOPA YSERVICIOS CIA. | 704 203 EXPE | 37723 3087 | |
| | TIVO CORRIENTE | | | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUÇI | | 400,00 | |
| 麵 | CALA BANCOS INVERSIONES PINANCIEVAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RI | 313 BLACKHANOS 316 | 7 242,50 | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAP RESERVA LEGAL | | 11943560 3850 | |
| , c | I PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACID | 317 NADOS 319 | ~ | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE ÇAPITAL | 509 | | |
| # lo | OTRAS CUENTAS POR COBRAH DIÈDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL REP | | 1494,99 | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 513 | | |
| - 0 | PÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RE | | | UTE DAD DEL EJERCICIO (Después de Perfoliaciones, Impuse (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 515 517 518 | 7314,43 | |
| and a | NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN AU | 327 328 MACEN 329 | - care | TOTAL PASSIVO Y PATRIMONIO | 568 479 + 591 508 | 122535,53 14 0023,98 | |
| * - | MERCADERÍA EN TRÁNSITO WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A | 330 | - | ESTADO DE R | ESULTADOS | | |
| ARRIEND | IS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 533 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 801 902 | 19374660 58091/19 | |
| OTROS A | DOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE | 334 338 339 | 8737,49 | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIDA PENDIMIENTOS PRANCIEROS | 603 604 805 | | |
| ACTIVO | TIVO FIJO FIJO TANGIBLE | | | OTRAS HINTAS DIVIDENDOS PERCIRIOOS LOCALES | 906 607 | 4730,00 | |
| TERRENC IDIFICIO: OBRAS EI | | 341 342 343 | 81 750,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVUS FLOS INGRESOS POR REEMBOUSD | 804 604 610 | | |
| | S Y EMSERES | 344 145 | 1 334 43 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 699 | ર્રક656449 | |
| NAVES, AI | ARIA Y EQUIPO BERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 346 347 349 | ದ್ರಾಹಕಿ | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO EVICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA | | | |
| DTROS.A | OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA ACTIVOS FAIOS TANGIBLES | 393 | 23,000 € 20,000 € | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SC (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA | 800/EDAD 714 | | |
| DEPRE | ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEI ÉC E DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MON ACTIVO FUO TANGIBLE | 355 ULOS 357 389 | 131 28649 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 716 757 | | |
| ACTIVO MARCAS | FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | SIMILARES 361 | 131200711 | (c) INVENTANIÓ FINAL DE MATERIA PRIMA BWENTARIÓ INICIAL DE PRIOLICITOS EN PROCESO | 718 719 | | |
| TOTAL | TIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO | 363 368 350+360 389 | 131 28649 | (-) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO HACIAL PRODUCTOS 1 ERMINADOS (-) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS | 796 721 722 | | |
| 370 OTI ACTIVO | ROS ACTIVOS DIFERIDO | Issa | .DI.AUY114. | BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALAPIOS Y CEMAS REMUNERACIONES | 793 724 | | |
| ASTOS (| DE DRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (doubra | 371 373 00000 afo 2001) 375 | | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS PRIVUNERAÇIONES ATRAVÉS DE TERC APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Induido fondo de reserv BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| DTHOS A | ACTIVOS DIFERIDOS TIZACIÓN ACUMULADA | 377 378 | | GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR | 798 ALES 729 | | |
| | ACTIVO DIFERIDO DS LARGO PLAZO CLIENTES RELA | 379 CIONADOS 381 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION MANTENIMIENTO Y PEPARACIONES | | 1824.80 | |
| CHEFFIA | AN Y DICC FOR COSHAR CLIENTES NO R | 14453 | | ARRENDAMICATO DE BIENES HANLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAS | NATURALES 733 | 1047,80 | |
| 250235 | ISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO ACCIONES Y PAR OTRAS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 735 738 737 | 100,00 | |
| OTROS A | GASTOG ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 394 | - | LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 738 730 | 380400 12004601 | |
| SOVITOR | ACTIVOS LARGO PLAZO DOMENIGENTES (Informativo) DEL ACTIVO 339 | 397 338 - 399 + 379 +297 389 | | APRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 740 741 742 | 822,30 | |
| 400 PA | | 300 + 379 +237 4895 | 140023,98 | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agassice s accionistes, trabajantives y | 743 | 15 cod 18 | |
| - | CRE Y DOCUMENTOS PON AGAI ASCOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NO AGADINARIO DEL LOCALES | 411 413 415 | 1130,00 | SASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC | 745 746 ANTILES 747 | 90.05 | |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | 417 418 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | 748 749 | 92, 25 2 <i>6</i> 964, 44 | |
| PREST | DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTR | | 880,05 | DEPREDIACIÓN ACELERAÇA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE YI Y ÉQUIPO CAMPITRO MÓVI. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | |
| | IR PON PAGAR D OBLIGACIONEN CON EL RESS CON EMPLEADO | 427 | 2566,65 5 ccc 00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBI COMPENSAR Y PANAGONIOS LOCALES | 752 763 754 | | |
| | PARTICIPACIÓN POR PAGAR DEL FRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del | exterior) 430 | 181,75 | STEPRESS Y CONSIDERS ANDARIAS AL EXTERIOR PRINCIPLES PRINCIPLES ATERICEROS A DETERMOR | 755 756 | | |
| | ONES PASIVO CORRIENTE | 431 432 439 | 12 48845 | A TERCEROS AL EXTERIOR GASTOS A SER RESINCLEADOS AL EXTERIOR | 757 758 758 | | |
| A 120701 | SIVO LARGO PLAZO DIS Y DOCUMENTOS POR LOCALES GAN PROPERCOPES DEL EXTERIOR | 941 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES | 760 761 | | |
| | DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR | 443 445 447 | | DELEXTERIOR WA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS | 762 763 764 | 5811,18 2113,34 | |
| 90.72 | ANDE DE ACCIONISTAS PARAS RELACIONADAS DEL EXTERIDA | 849 851 | | PÉRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 765 769 | 24448146 | |
| CONTRACT. | ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ADQUIRDAS POR ADQUIRDAS POR | RELACIONADAS 455 | | | 9 - 799 > 0 803 9 - 799 < 0 869 | 12018,33 | |
| ROVISK | ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ONES | A57 450 | | (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18%, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabbon | 803 campo 607) 804 | 1811,75 | |
| TOTAL I | PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO | 451 469 | | (1) 105% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trashdar 151 (AASTOS NO. EN EL PAIS 0/EDUCION (4) EN EL EXTERIOR | 806 806 807 | | |
| ANTICIPO OTROS P | O CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS | 471 473 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE H) PARTSCHAGIÓN ADVIGENCOS PERCISICO: TRATA APORER 90C. (807 x 15%) | TOS \$138 DE 07RAS 808 | | |
| 480 OTH | PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS DE ANTICIPADOS | 479 | | ATTREMPTES A OTTAS REVITAS EXENTAS AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - | |
| TOTAL PASIVOS | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 489 498 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTUDAD GRAMBLE - 801 482 493 604-805-806-807-8181-809-610-1 | 813 11-812-912-0 814 | 1026658 | |
| | DEL PASIVO 438 - RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE ES RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS S | 460 + 479 + 489 499 CLARACIÓN SON EXACTOS Y VEREX E DERIVEN (Art. 101 de la Codificaci | 12.488,45 DEROS, POR LO QUE ASUMO 12004-025 de IN LR.TJ.) | PERDIDA 801-803-809-805-8018/857-808-800-810 UPSASSAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 8 | 818 | 10366,58 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ((-) ANTICIPO PAGADO | (817 * 25%) 818 819 | 2566,65 | |
| | | | | H) RETENDICINES EN LA PUENTE RÉALIZADAS EN EL EJERO (9) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (1) RETENDIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EX | 621 | 130304 | |
| | | nger en . | | (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-82 | essesses 898 | | |
| _ | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FRUMC | PODATA | SALOG IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR S18-819-808-62: CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5° 818 | E397.03 | 26361 | |
| YOMBRE: | IAPCO CAPUAJA | NOMBRE: PATRICIA | REAE 2 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | | |
| EDMNTE | LING 1600239, 709 CHEGUE, DESITO BANCAPIO, EFECTIVO U OTRAS TE COMPENSACIONES | 199 RUC No. 160000 | 383,73 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERLISES POR MORA MULTAS | 909 - 901 902 909 904 | 263.61 | |
| | E COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO | 905 907 | | | +963+904 999 | 15.81 183,43 | |
| 908 NC | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉD | C No. | 914 NIC No. 915 Presc. No. | DETALLE DE COMPENSA | espot. No. | |
| | 10 911 USO 112 Y 823) LEY No. 921 . SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIO | | O OFICIAL No. | SEIA OF MED WAS | - 919 U | DIA 925 | |