| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NUO 0790095960001 | 102 AND | | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 38101 |
|---|-------------------------------|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓ | ENOMIKADIÉN GUAKANA DN | ESTADO DE RESUI | MORE EXPEDIENTS |
| ACTIVO CORRIENTE | 6.077,26 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 131.190,62 |
| | 7.341,12 | EXPORTACIONES NETAS DINDENDOS PERCIBIDOS | eca |
| H PROVISIÓN CUENTAS INCOBIRABLES | 100 | SKOPESIOS OTRAS PENTAS EXENTAS NO DPERACIONALES | 601 - |
| | 1.060,48 37,21 1.270,10 | OTRAS PENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 16.560,16 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 131.190,6 |
| | 11.568,44 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED | AD 299 |
| | 1.570,33 | COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| HOS PAGADOS POR ANTICIPADO | * - | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ris - |
| | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 61.615,30 |
| | 45.485,10 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAHOS | 78 28.128,60 79 8.137,21 |
| ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BANCO DE HONORANOS A PERSONAS NATURALES CIPATA MONORA A EXTRAN ISBOD POS SERVICIOS DO ASSENTADOS DO ASERVICIOS DO ASERVICIOS DO ASERVICIOS DO ASERVICIO. | |
| rinos cios | 2,073,30 | PAGOS EFECTUADOS TENCENZADORAS | 783 |
| PÓ DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8,513,28 | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 3.910,47 |
| OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES | 122.846,46 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACEL FRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | РОНТЕ 1907 |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. XUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL | 99.054,64 | SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUEOS Y REASEQUEOS DE INV., MADAIN., EQUIP., Y EDIF. (Mittel y Or | 210,40 |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE | 34.378,40 | MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 3.950,45 1.880,33 |
| ORTIZACIÓN ACUMULADA | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 738 4.088,00 |
| AL ACTIVO FIJO | 34.378,40 | MANORARIOS A PERSONAS NATURALES OSPA NOMECON HONDRIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASION | |
| OTROS ACTIVOS TVO DIFERIDO | 284 | PMGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 797 - 70 |
| IOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 97 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 1.464,20 |
| OS ACTIVOS DIFERIDOS | m - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXNIX) ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU | |
| AL ACTIVO DIFERIDO | 178 | ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 |
| TYOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS CUENTES RELACIONADOS | Sei | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS | 1.070,44 1.763,43 |
| CLIBVIES NO RELACIONADOS OTROS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 167 - |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 786 56.434,77 |
| DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ## | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 15.304,82 |
| | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 - |
| AL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 367 VOS CONTINGENTES (Hormstee) | 79.863,50 | GASTO PROVISIÓN PARA JUÉLACIÓN PATRIONAL HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.500,00 |
| PASIVO CORRIENTE | | HONOPIATIOS A EXTRANIEROS POR SEPVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| DILL EXTERIOR | 11,855,72 | ARPENDAMENTO MERICANTIL (Extens) ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI | |
| CONTROL STATE OF THE PROPERTY | 416 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIE COMISIONES EN VENTAS | page 11.013,20 |
| DEL EXTERIOR | 31.763,52 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8.660,85 |
| ON ELESS | 356,07 44 16,21 | SEGUROS Y REASSQURIOS (primas y cosiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 2,617,71 1,406,00 |
| VISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUXURSALES | 407 404 | GASTOS DE VIAJE | 658,08 |
| OS PASIVOS A CORTO PLAZO | 91 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI | 767 897,60 18 708 - 768 80,79 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS CERRICANOS ACTIVOS FLOS CERRICANOS ACTIVOS PLOS VINICIA DE EXVIROS DE TRADA- | 18.685,4 |
| DEL EXTERIOR | 40 - - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, ECUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E MITANDINES) | 772 |
| OTHER CHARGES DELECTERIOR | 44 47 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 75 - 70 - 76 358,07 |
| DEL EXTERIOR | 41 - | POPPESSO V CONTROLES AL EXTERIOR | 774 - |
| | 44 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 77 |
| | 666 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 790 - |
| PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 77 | 9+769 769 130,370,82 |
| DB PASINOS DIFERIDOS | 6n - on - | PÉROIDA DEL EJERCICIO 880 - | 799 > 0 7997 819,80 799 < 0 798 - |
| OTROS PABIVOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTIUDAD DEL EJERCICIO TRANSPOR CAR | |
| | 803 863 | PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Trastada con () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (A) 100% CIMPENDOS REFORMOS EXPANOS TRANSPORTOR | 122,97 |
| TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 460 | 43.991,52 | (-) 100% DMDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Tradicidor carr (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradicidor carr | po 605 986 |
| VOS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.000,00 | (+) GASTOS IND GERKACIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 900 - 907 |
| APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERÍA | 903 - 904 - | (+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS LAS INGRESOS ANTIGODOS PERCOBIDOS DE OTRAS SOCIADA & 15% A OTRAS REVINO EXENTAS (035 ex | NO - |
| | 5.099,47 | (-) ANCHTZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALIS | |
| ERVA DE CAPITAL | 25.952,71 | (c) OTHAS DEDUCCIONES (c) OTHAS DEDUCCIONES (c) OTHAS DEDUCCIONES (d) OTHAS DEDUCCIONES (e) OTHAS DEDUCCIONES | 812 812 8124150 814 696783 |
| IDAD NO DISTRIBLIDA EJERCÍCIOS ANTERIORES | 514 - 615 - | » PÉRDIDA SELENHEZ-KOND-KOND-KOND-KOND-KOND-KOND-KOND-KOND | |
| IDAD DEL EJEPICICIO (Después de Participaciones e Impulsitos) | 819,80 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (81 | 814-810 917 696.83 |
| | 35.871,98 79.863,50 | (HANTIGPO PAGADO | ### - 1.270,10 |
| schero que los distre próporcionados en esta declaración son exactos y ventadoro por su presentación (Antouio 101, Codificación e la | | (c) RECORDED BY DEFORMACIONES POR LEYES ESPECI. (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| por su presenzación (Articulo 101, Codificación a la | | \$4LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - \$4LDO MPUESTO A LA REINTA A PAÇAR 819 - 819 - 829 - 921 - | sez 400 1.095,89 |
| | me Taylor Jack | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LIGAL MOMBRE: NO. | PRINCONTADOR TIME PAZIMINO E. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | Ser - |
| CL 070223161-4 ME RUCH | 0700864895001 20,92 | | 90-901 902 - |
| MANTE COMPENSACIONES | | MURTAS* TOTAL PAGADO 902 + 90 | 20,92 |
| DETAILE DE NO | OTAS DE CRÉDITO | OF | |
| N/C N° \$18 N/C N° USD | 912 N/C Nº | 954 N/C Nº 959 Pasol Nº | MALE OF COMPENSACIONES SEE PROJECT PR |
| MbO 815 A 851) TEX No. 8507 | REGISTACIOEJCHAL H | ANO MES | PROVIDENCE OF THE PROPERTY OF A GO 2005 |