## PERMITANA DESCRIPAÑAS POSTARULARIO 101 RESOLUCIÓN POCOS

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00 12223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RUC 0790150171001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPANIA HINERA VALAREZO COMIVARIV S.A. EXPEDIENTE 38352 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 15.000,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% v 14% 800,00 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 600 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **15.000**,0 CRÉDITO TRIBUTÁRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 THY WENT AND OF SUMINISTROS Y MATERIALES 712 381 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NENTAPIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 DERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA T15 CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 800,00 TVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 NO FIJO (-)INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 FUO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 110 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20 E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MACCUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ECÉRPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO 720 SUMINISTROS Y MATERIALES (·) PERPICIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO PLIO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARGAN MATERIES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ZZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FLIO INTANGIBLE TOTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TWO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIFERIDO COMBUSTIBLES ANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1125 MIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ANDE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÈSAD DE SOCIEDADES SOCIETIE FOUNDEMENT 317 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ANORTONACIÓN ACUMULADA 374 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SHE CTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 15.000,00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIAL SE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES MANJENESE RECOPERTAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES PRÍNTED ES PROMEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAB PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUSOS (primas y cesiones) SUMINISTRATE TRAVERSALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES

IN INSIGNES A CONTO PLAZO		
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
COTAL SO CORNIENTE	458	CUENTAS INCOBRABLEE
		BAJA DE INVENTÁRIOS
LOCALES.		AMORTIZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDICIBLES
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	EMILE SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SECOTED B POR PAGAR		780 GASTON NO OPERACIONALES
GRUSA CONES EMTIDAS	90.C (80)	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROMISIONEE PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4000 VI 1910 SALES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Situs Provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
MINOSA LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 380 15.000,00
WOTAL MARIYO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0
ATE PASIVO DIFERIDO		PÉRDÍDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0, 786
MINICATO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
MSNOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 401
JOSAL PROMO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788
ALL STROS PASIVOS	Encourage .	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES
MIGRESOS ANTICIPADOS	Supplied to	
erros pievos		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
FORM OTHOS PASIVOS		EN EL PAÍS:
199 + 489 + 479 + 489	Aranii Ar	(+) QATE IN BUILDING
eka Dirinsentes		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL STATE OF THE		A PARTILIPOD DESCRIPTO DE ATRIAS CAS.
CORTES O ASICIPADO	800,00	(A) PARTICIPACIÓN ADMIDENCIS PERCIBIOS DE CHAS SOC.  TRASPANACIONES ATTRIBUTES A CITRAS RENTAS EXENTAS SEE
SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00	
A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	State	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CENER DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	**************************************	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) STS
ASSEMA DE CAPITAL	2. Application 1	
		- UTILIDAD QRAVABLE 01-922405-04-605-902-801-9204-903-910-911-912-910-91 - PÉRDIDA 801-902403-904-905-908-907-908-909-910-910-910-910-910-910-910-910-910
OTROS SUPERÁVITS  ALPRIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES		
6.604.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		NTERRO CARPORIA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (87)
APPROCA ACLAMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Translator campo 797 Translator campo 797 Translator campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1854 + 017 * 285)
	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO
CATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
ASSIVO Y PATRIMONIO	"Villa"	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0
SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
i H		CÁLCINO DEL ANTICIDO DEL RAMINADA EL A MALITA
	2111	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
January)	M	ANTICIPO PRÓXIMO ANO. (Q.6 * 818) - 826
A DESCRIPTION FOR	SIDNA CONTARCE	
A REPRESENTANTE LEGAL  RESE SERVICIO VILLO 1420 NAMEDE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
0409098596	W. zelovet C	PAGO PREVIO
RUC No		TOTAL IMPUESTO A PAGAN
MITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA  MILITAS  10,00
ATTE COMPENSACIONES	77-38-00	
ANDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PARTIES OF THE	TOTAL PAGADIO 802 + 808 + 804 30,00
	新·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯	
	NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
MC No.	N/C No.	N/C No. Reset No. Reset No.
Usb	USD	10 USD 61 USD
See Service Superior	REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	~	SÉLLOY FÉCHÁ DE RECEPCIÓ
- James in Collection of the Elift Collection	•	Epcilon A
er i		The second secon



