DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULABIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº No EMPLEADOS BAJO NOMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUDSACOT PAGE SAND PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLUMNATION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÀRIFA 12% 95,16 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAYADAS CON TÀRIFA CERO CAJA, BANCOS 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 9,76 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DMDENDOS PERCIBIDOS (4) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO-606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** 1,30 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) **TOTAL INGRESOS** 325 659 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 325

710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADA RIMANIACEM 329 712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 931 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PONDENCIA 715 332 BEGUROS PARA ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DEMATERIA PRIMA 333 716 ARRIE AGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMECISTRO DE PAGADOS POR ANTIOIRADO 334 717 (-) INVENTARIO FINAL PRIMA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 SUELDOS ESALARIOS UCIEDADES 104,22 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 BENEFICIÓS BOCIALES E INDEMNISACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS REPRESENTANTINALES MANO DE 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE **OBRA** HONOR, A EXTRANJERIOS ROM SERACIDO OCASIONALES DIRECTA 722 341 TERRENOS 1.629,98 EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 1-103,83 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE LA COMPANSION DE LA COMPAN 725 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 726 VEHICLILOB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINICAO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROB ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.039,86 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACION ACUARLADA ACELERADA DE VEHICULOS. SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cestores) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 693,95 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (~) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE TOTALACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 734 OBRA TOTA vo fuo INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 OTRUS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 742 TOTAL ACTIVO DIFERIOO WAY 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 746 (-) INVENTAPIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTHOS. (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES . 385 OTROS COSTOS 748 **387** TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES PELACIONADAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 CIRAS 750 GASTOR DE ADMINISTRACION Y VENTAS 263 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 750 384 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 799.17 338 + 366 + 379 + 397 369 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 760 120.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. DELEXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 CON LA ADM: TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestories) ÓBLIGACIÓNES 425 CON EL Æ88 SUMINISTROS Y MATERIALES 754 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 786 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 706 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASSOS A SCOTT PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 459 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.966.37 769 DEPARTMENT DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENCIES BOOK MENTOS POR RAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES 449 LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANGFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTHOR DS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 DIVO A LARGO PLAZO 480 TOTA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 470 PASIYO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0

HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES

APPENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

MERCANTIL (Exterior)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

HONORATIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

the first the second of the se

754

755

758

757

390

411

413

415

479

598

499+598 589

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo):

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DELEXTERIOR

LOCALES

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PATRIMONIO NETO

NOMBRE:

390 C.L

HOS N/C Nº

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE MOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

TOTAL PABINO Y PATRIMONIO

and the same

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvin Sulmant

医结节 化自然性学 化二氯甲磺胺磺胺磺胺异唑唑磺

MEDIANTE CHE CHE, DEDITO DANGUNO, EMECTIVO U OTRAS FORMAS DE RAGO

400 PASIVO

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslader campo 797 801 INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIOA DEL EJERCICIO 802 Traslader campo 798 483 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 490 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 4.966.37 438 + 469 + 479 + 409 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasledar campo 605 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 807 CARITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 400.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTEROPRERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABALICONES ATTOMANDLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUEDA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 207 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA PACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL. 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTHLIDAD GRAYABLE 601-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILL **513** = PÉRDIDA 802-904-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 560 00 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y vendadenos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI.)

NOMBRE

TATTEON TOOL

FIRMA CONTADOR

DEGAO

912 N/C Nº

943 USO

906

507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

4-160-20

798,17

REGISTRO OFICIAL NO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR

899 - 901 INTERES POR MORA

MULTAS

914 N/CNº

846 USD

922

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

916

917

OMA

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No

USD

923

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

818

820

821

822

888

866

897

901

902

903

904

924

MES

PIO NO NO

911 USO

925

918 Resol. Nº

JUSD

DÍA

919

A. (