DE COMPANIAS FORMULARIO 101

HESOLUCIÓN Nº

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No		2
	. 1	

9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

201 RE U990615151UUL RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 104,22 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS 313 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 () PROVISION CUENTAS INCORRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAIS, Y DOG, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CREDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS MIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 INVENTARIO DE PROD. TEFM. Y MERCAD: EN ALMACÉN 329 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES MO REQUIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIEN 330 713 MERCADERÍAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL EDICEDAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAB Y ACCEBORIOS 331 INVENTARIO INICIA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ES DE LES TRODE 716 333 COMPRAS NETAS MGADOS POR ANTICIPADO AFFRE IMPORTACIONES INTERIA SOS EDADES PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDE 717 334 (-) INVENTARIO FINALIDE MATERIATA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 104,22 SUELDOS SAMBOOS 719 33 TOTAL ACTIVO CORPIENTE BENEFICIOS SOSMA 720 340 ACTIVO FUO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 MANO DE ACTIVO FLO TANGIBLE OBRA 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERMENOS 1.629,98 PAGOS EFECTUADOS EDMCK)6 1.105,83 GASTO PROV 724 PATRONAL 345 MISTALACIONES, MACLINAPIAS, MATERIES, ENSERES Y EQUIPOS: OTROS BASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTRIOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 72# (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. 729 SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primes y ceciones) 355 EXIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 693,95 730 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE MANTENMENTO Y REPARACIONES 389 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 361 MARDAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 -) AMORTIZACIÓN AGUMULADA MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE 368 AABO TOTA INDIRECTA IVO FIJO 735 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTTOS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 371 736 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMBTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMISYTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (4) AMORTIBACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 748 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LAPIGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CHIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 361 CUENTAR Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO FLAZO 747 382 BAJA DE INVENTARIOS OTHOS 386 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTIOPADOS LARGO PLAZO 394 781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 798,17 339 + 369 + 379 + 397 260 GASTO PROVIBION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 358 754 ACTIVOS CONTINCIENTES (Information) " HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 758 ARPENDAMENTO MERCANTIL (Local) 4.846,37 411 LOCALES IN WALL THE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES The state of the s INSTYTUCIONES FINANCIERAS DEL EXTENOR 417 **COMISIONES EN VENTAS** 750 120,00 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMI TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 OBLIGACIONES 764 CON EL MESS SUMMISTRO'S Y MATERIALES CON EMPLEADOS: 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 428 786 GASTOS DE VIAJE PRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONER & CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 THE PURE PROPERTY. 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4-966.37 439 IMPLESTOS, CONTINBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MARASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE. Y ECUPO CAMINERO MOVIL 441 **LOCALES** 771 CHENTAS PECCOLENTOS POR PABAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES 778 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 452 PROMETER MOUNTAIN OF MATRIZ Y SUCURSALES 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES PARAMAR ROS BACAR 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 BLIGACIONES ENTIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 458 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 BYO A LANGO PLAZO 480 TOT TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PARTO OFFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 WICHO CLIENTER UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 > 0 797 OFFICE PASIVOS DIFERIDOS 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 480 OTROS PASIVOS 801 Trasledar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 MARESOS ANTICIPADOS PÉROIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS : 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 (-) 10094-OTRAS MENTAS EXENTAS TOTAL DEL PARIVO 489 Traslader campo 605 439 + 469 + 479 + 489 805 4.966,37 498 PASIVOS CONTINUENTES (Informativo) 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES O PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCINTO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS 208 400,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 -) CAPITAL SUPCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 • DE OTRAS SOC.(804 x 16%) (+) PARTICIPACIÓN TRABALIADORES ATRIBUIBLES 506 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) APORTES DE BOCTOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 567 Beserva Legal 🦠 611 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACKWARTVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 500 KLSEMVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 HESERYA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 CHETTHEURINA EUERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA #02-074-006+008+007+808+800+810-44_9-014-013-01 615 4.568,20 515 PERMITA ACUMENADA DE EMPCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 517 LIDAD DEL BUENCIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 PEROIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%) \$18 4.158,20 508 #10 TOTAL PRIVING METO (-) ANTIGING SNIBADO TOTAL PARING Y PATRIMONIO 499+586 599 (-) RETENCHONES EN LA PUENTE 790,17 . 221-(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Disclaro que los deltos proporciorendos en esta declaración son exactos y vendaderos, por lo que estano la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la 1911) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS 822 818 - 819 - 820 - 821 - 892 < 0 SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE 988 816 - 819 - 920 - 821 - 992 > 0 | 986 SALDO IMPURETO MULA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 918) - 020 A ANTICIPO PROBINO ANO PHINA REPRESENTANTE LEGAL ROCATINGO AMARIT 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOM BREET AND PROPERTY. 7 PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 800 × 801 ACL CAR ACTUAL MLDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS COMMAS DE PACK INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS #07 NAME HOTAS DE CASOITO 902 + 905 + 904 999 TOTAL PAGADO DETALLS DE MOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

MO Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL IF

916"

ARO

917 USD

Pleast. Nº

983

#18 Pleace No

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919

924

#12 N/O Nº

913 USD

1. 1985年 · 1986年 · 19

SIG WCH

811 USD

021

建建筑的高速链

908 N/O Ne,

909 | **U\$O**

CAMPO 812 Y 821 REMINE

្សីស្រែស៊ីត្បូ