	ración i	DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	19, 2,007/99 30	m 8 4590	
DECOMPAÑAS ORMULARIO 101	BALAN	100 ID	UNICO - SUCIEDADES	2023/2	<u> </u>	
SOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 WATER IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	UCCIONES AL FO	rvenso (100)	2005 ~		ados bejo róm ma	
HUGU 990 725 575001 AVZ N SOC ESTADO QE SIT	UACIÓN	MAGE ICOLA I	AULAR DAUESA S.A. ESTADO DE RESULT	ADOS	хисовить 40786	H
D ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601		\pm
CAJA BANCOS INVERSICINES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAMIDAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602 503		H
CTAS: Y DOCS, POH COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-	DINIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	<.475,11	OPERACIONALES PRINDIMENTOS FINANCICIOS OTRAS FIENTAS	697		Н
CRÉDITO TRIBUTARIO A FIVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FIVOR DE 1A EMPRESA (I. RENTA)	329 325	1.971,82	TOTAL INGRESOS	086		\pm
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			Н
INVENTARIO DE RUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACÉN	326 326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			$oxed{\mathbb{H}}$
MERCADERÍA EN TRÁNSITO AVENTARIO REPUBLISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI	596 O8 381	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD L) SIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	913 D 714	-	+
SURGE PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 716		+
TORNOOS PADADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORPSENTES	324 534		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	-	+
TAL ACTIVO CORRIENTE	394		BUILDOS Y SALATICOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716		Ħ
TIVO FAO TANGIBLE	841		MANAGE HONOFLANOS A STELLE PER	791		П
PICIOS TALACIONES MAQUINARIAS MUESLES ENSERES Y EQUIP	344		PAGOS PARINDO BERNANDO DE CASTO PARINDO PARIND	728		
TALACIONES, MADDINARIAS, MUESLES, ENSERES Y ECOTIV JPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE JÍCULOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M	347		OTROS GASTOS GENERICAGIO AND MAR	726 726		
POS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES	501		DEPHECIACIÓN ACEL PRADADE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSCOST	167		Ħ
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIXO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. JIROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355 366	-	SHEURICO Y RESERVICIO Y MARIE O SAL Y CHEOTOS SAL Y CHEOTO	728	-	H
TAL ACTIVO FUO TANGIBLE	250		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	790		Ħ
'S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARI ATIZACIÓN ACUMULADA	383		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDIGMAZACIONES	752 752	-	\perp
YTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE YTAL ACTIVO FIJO	269 269		MASCOS HONDRAPIOS A PERSONAS NATURALES (SPA. SCHOOL) HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALE		-	+
D OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		\pm
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPACIÓN Y OTROS	371 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 735	nar nar	
LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	179.288,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ederici) ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE			+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL, ACTIVÓ DIFERIDO	379 379	117.561,55 61.726,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5 7A2 743	-	+
0 ACTIVOS LARGO PLAZO GUENTES HELACIONADO	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	764 765	-	+
A 14/800074480 CLIENTES NO RELACION OTROS				767		H
PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONA	385	-	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748 748		H
OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 199	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	710		1
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	184		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	T,
TAL DEL ACTIVO 399 - 989 + 379 TIVOS CONTINGENTES (Info marks)	398	SF (12),58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758 754	*	H
10 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE	1999		HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENOAMENTO MERCANTIL (Local)	755	-	Ħ
LOCALES LOCALES SHOW WITH COUNTY DELEXTERDS	451	_	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Emisor) ARRENDAMENTO DE REVISE INJUENCIS PROFICIALO DE PERSONAS NATURALES	767	•	\perp
CHARGACIONES CON. LOCALES	415	-	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PORSCHAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PAOPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758 789		\perp
PRESTANCE DE NICHONINA EL LOCALES	417 419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781		
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRE	8333	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BEQUIPOS Y REASEGUIPOS (primas y centores)	752	-	Н
CON EMPLEADOS	425 427	-	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 785	-	Н
MANSFERENCIA CARA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		
ROS PASIVOS ACORTO PLAZO NTAL PASIVO CORRIENTE	499	108,67	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	-	\vdash
O PASIVO LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y BOUPO CAMINERO MÓVIL	779 E 993		\parallel
DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR	443 846	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCODINABLES	772 775		H
PRESTANOS DE AUSCONSTAS LOCALES	448		LOGALES LOGALES	778		\vdash
DEL EXTERIOR ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	F
POTECAS POR PAGAR LUGACIONES EMITIDAS	483 485		CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77 6 776		П
CVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. RAS PROVISIONES	487 488	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		F
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	601 663	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 760	-	
D PASIVO DIFERIDO	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 249 + 779 + 750 UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 - 799 > 0	798		Ħ
RCS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 869 - 799 < 0 800 GÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	Ħ
D OTROS PASIVOS	- Poston		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tradizidar campo 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tradizidar campo 788	199504		Ħ
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS	481 463		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	405		\sharp
TAL DEL PASIVO 438 + 469 + 478	054 - 480 - 450*	108,67	(r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradecia: cemps 600		- - -	\parallel
SIVOS CONTINSENTES (informativo) D PATRIMONIO NETO	10000	800,00	HI SARTINA NO DESCRIPCIONES EN EL EXTERIOR	908 807		\Box
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	901 4000		(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PRATE PROCES TARRA NACIONAL ATRIBURIOS I			H
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC BERVA LEDAL	baty	38,66	M AMORT/ZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	665		Ħ
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL	529	85.073,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES BEPBCIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813 813		£
SERNA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS LIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORIES	\$12 \$15	- 37 047 00	= UTILIDAD GRAVABLE 01/405-01/405-01/405-01/405-01/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	919		
PÉRDIDA ACUANILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LÍDAD DEL EJERCICIO (Dipopula de Participaciones e impuesto:		17.847,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD BRAVABLE 814816			F
PERDIDADEL EJERCICIO. TAL PATRIMONIO NETO	519 868	68.064,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25% (c) ANTICIPO PAGADO	Bis Riv		H
	n+800 000	68.173,59 M EXACTOS Y VERDADEROS.	(c) RETENDIONES EN LA FUENTE (c) OREDITO TRIBUTATIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALE	9 821		П
DEGLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DI FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ESENTACIÓN (A	rt. 101 Costificación a LRTI.)	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 - 822 <	600	-	H
ID.	· · · . ·		EALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 823 - 823 - 821 - 823 - 82		-	H
FORM REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	ANTIGIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	697		Ħ
	MARI HUCHO 09:	ELA SCOTT 20329083001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$60 - 00	901	-	Ħ
MATE CHICUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PI NANTE COMPENSACIONEIS	NOW YOU		MITERESES POR MORA MULTAS	963		Ħ
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	MUTAS TOTAL PAGADO 902 + 909 + 904	099	-	
DETALLE	DE NOTAS DE C				NSACIONES	4
NC No. \$10 NC No.	5325	NONE.	MIS NC No. 1995 Resul No.	214	Piesel No.	

977 13:07:08 02/3/2008 0 1 smaltanov IN 370 PSD 1973 NIB Halv 110 Liberty 110 Liberty Stroker No. 1871 1 of 18 EMIN V I Stroker No. 1871 1 of 18 EMIN V I