DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

•	
	"
	_

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CHIPCETO -MOBINEIDOS ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONA (-) CAPITAL SUSCITITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA AROMÉS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (4 PROMBIÓN CUENTAS INCOBRABLES 35.311.09 COAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONALIOS OTRAS CUENTAS POR COSTAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) D NO DISTRIBUIDA ELEDICIOS ATTACORES ADE EJERCICIONEN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA allos antentros DE LA EMPRESA (L RENTA esto contento) AD DEL EJERCICIO (Después de Parente **Sig**nes, impusatos y Reserv INVESTARIO DE MATERIA PRIMA (METABA DEL EJERCICIO 6.00 MINENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (TOTAL A 6,000,00 DÍVENTÀRIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGEN MERCADERÍA EN TRANSITO ESTADO DE RESULTADOS INENTANIO REPUBBITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **400 INGRESOS** SPOURDS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAPIFA ON ... APPRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENCE PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** OTHOR ACTIVOS COMPLENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR FORML ACTIVO CORRIENTE
34FACTIVO FIJO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCEDIDOS LOCALES TEPPENCE OTRAS RENTAS EXENTAS EDIFICIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OBNAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMSOLSO NETALACIONES TOTAL NORRESOS LY ENGERES 700 COSTOS Y GASTOS AY EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES WER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RECINCION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, IS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FUO TANGUELE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTINO FUO INTANGIELE (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FLIO BITANCIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FLO (-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **350 + 366** BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO BETENDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS BASTOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES MANTENMENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** APPRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (+) PROYIBION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. ACCIONES Y PARTICIPACIONES **COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 230 + 200 + 279 +307 6.000 00 SUMPLISTROS Y MATERIALES 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistes, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS LOCALES DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IE88** LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACION TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES PROVISIONES AL EXTERIOR CREDITO A MUTUO LOCALES 4.54 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES' LOCALES' DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 12849,00 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del enderlor) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **430** - 730 > 0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,00 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 000 - 700 < C PROYIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607) CREDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) 2.849,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURIADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTIMAS SOC. (884 X 15%) OTHOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO A CITAGE MENTAS EXENTAS (805-606) x 16% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 180 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 801-802-808-804-805-806+807+808+808+810-811-812+813>8 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRAMABLE 12.853.54_ 801-802-806-804-805+806+807+808+808+818-811-812+813-8 TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 480 = PERDIDA 600 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LUCALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-885 de la LILILL) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENÇIONES POR INGRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-620-821-622-623 > 0 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820 - 822 NOME ELVILD ON TEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AZUCENA CARCELEN NOMBRE: . .PAGO PREVIO AUCNO 7/102475558001 CLNG (5)03/13/25/2 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 90**1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO : Recol No. N/C No. NAC No. .. N/C No. Resol. No. N/C,No. UED UBD UED USD U**S**D REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. AÑO: MEB: