| Servicio de Rontas Interna | | en 1994) ha i na 29 an 2021 an initial a un la 1994 (initial al 1994) a la compaña de la compaña de la compaña | | REVIA Y PRESENTACION D NCO-SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | UUU LJ333 |
|---|--|--|--|---|--|
| RESOLUCIO | N 9170104 DGER-0718 ICACIÓN DEL CONTRIBL | | RSO AÑO | | <u> </u> |
| 201 RUC OS | 990869391001 202 ESTADO | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN O DE SITUACIÓN | | Α. | DE RESULTADOS EXPEDIENTE 44521 |
| 300 ACTIVO CO | | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI | FA 12% |
| | NCOS NES FINANCIE:RAS TEMPORALES NOCS. POR COBRAR CLIENTES NO | | 00/7-11 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARII EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS | |
| (-) PROVIS | OCS. POR COBRAR CLIENTES RELA | | | INGRESOS OTRAS RENT. | |
| OTRAS CI | UENTAS POR COBRAR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE | | | OPERACIONALES OTRAS RENT | |
| | TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE | SA (I. RENTA) | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTAR | RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ES 328 | | 716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDO | |
| MERCADE | RÍA EN TRÁNSITO RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS | 330 | ······································ | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS | POR LA SOCIEDAD 713 |
| SEGUROS PAGAI | DOS POR ANTICIPADO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCID INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| DIVIDENDOS PAG | GADOS POR ANTICIPADO S CORRIENTES | | | IMPORTACIONES DE MATERIAL EN A | |
| TOTAL ACTIVE | O CORRIENTE JO | | 143,41 | DENEFICIOS SOCIAL DE ANDEMNIZ | A CHONES 720 |
| ACTIVO FIJO TA | ANGIBLE | 341 | | DIFFE ONOR DEXTRANJEROS POR SER | CIS OCASIONALES 722 |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSER | RES Y EQUIPOS 345 | | OTROS GASTO DE RIEL AND | |
| VEHÍCULOS, EQU | IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AUTOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS | |
| 1 | N ACUMULADA ACTIVO FIJO N ACUMULADA ACELERADA DE VE INSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N | 353 | | Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y | EDIF. (primas y cesiones) |
| ACTIVO FIJO IN | TANGIBLE | 352 | . | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (-) AMORTIZACIÓ | | ROS SIMILARES 361 | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA | ACIONES 33 |
| ACTIVO | | 369 | | MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURA OBRA NOIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERV | /ICIOS OCASIONALES |
| 370 OTROS A ACTIVO DIFERII GASTOS DE ORG | | | 93,74 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| GASTOS DE INVE | ESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTF DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ | | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE | E PERSONAS NATURALES |
| TOTAL ACTIVOS | D DIFERIDO LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCI | CESO 744 |
| | O PLAZO CLIENTES NO | O RELACIONADOS 382 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA | ADOS 746 |
| (-) PROVISIÓN CUI | OTROS ENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES | 383 385 S RELACIONADAS 387 | | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 |
| INVERSIONES A OTROS GASTOS | ARGO PLAZO OTRAS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | 8.464.34 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEI SUELDOS Y SALARIOS | NTAS 750 |
| OTROS ACTIVOS | S LARGO PLAZO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| | TIVO 33 | 39 + 369 + 379 + 397 399 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 754 |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CO | LOCALED | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 |
| PAGAR PRO | DEL EXTERIOR | R 413 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD | |
| INSTITUCIONES | DEL EXTERIOR LOCALES | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | AD DE SOCIEDADES 759 |
| | DEL EXTERIOR | R 421 STRACIÓN TRIBUTARIA 423 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| Oelika | CON EMPLEAD | | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | |
| PROVISIONES A CO | | 428 | <i></i> | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL PASIVO 440 PASIVO LA | CORRIENTE | | 729.78 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | DOMERCANTILES (188) |
| CUENTAS VICE PARAGRAPAS | | R | E Y | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE | POS DE TRANSPORTE |
| OBJEACK INSTITUCIONES | | R | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBI | |
| PRESTAMOS DE | ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR F | PAGAR | 455 | 0 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| PROVISIONES PAR | RA JUBILACIÓN PATRONAL NES | | 7 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ZENTAS 770 |
| OTAL PASIVO | LARGO PLAZO | | | OTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| NTICIPO CLIENTE | S | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS JTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797 |
| OTAL PASIVO | DIFERIDO | | 8 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 699 - 799 < 0 |
| NGRESOS ANTICIP OTROS PASIVOS | | | PE | FDDID 1 DE 1 DE 1010 | Trasladar campo 797 801 Trasladar campo 798 802 |
| OTAL OTROS F | | + 469 + 479 + 489 498 | (-) |) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Frasladar campo 604 |
| 00 PATRIMONI | | | | EN EL PAÍS FIGASTOS NO DECUCIONES EN EL EXTERIOR | |
| ' '', '', '', '', '', '', '', '', '', ' | O ASIGNADO TO NO PAGADO, ACCIONES EN TE | | | (+) PARTICIPACION ADMIDENDOS PERCIBIDOS | DE OTRAS SOC. (804 x 15%) |
| ESERVA LEGAL | ATIVA Y ESTATUTARIA | THALIZACION 500 | (-) | A OTRAS RENTAS EXE | OS ANTERIORES 811 |
| ESERVA DE CAPITA | | | 7.757,36 (-) | OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808 | 8+809+810-811-812-813>0 |
| PÉRDIDA ACUMUI | IBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | S S | | PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809 | 9+810-811-812-813<0 |
| PÉRDIDA DEL EJE | | | IM | SALDO UTILIDAD O | 3RAVABLE 814-816 817 15%) + (817 * 25%) 818 |
| | PATRIMONIO | 499+598 500 | 9 394 84 (-) | ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| POR LO QUE | ASUMO LA RESPONSABILIDAD P | EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 C | odificación a LRTI.) | CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 | |
| | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | SAL | | - 820 - 821 - 822 > 0 |
| | RESENTANTE LEGAL | FIRMA | ANT | TICIPO PRÓXIMO AÑO O VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA | (0.5 * 818) - 820 |
| C.I. No. | POBAL ORRANTIA 903470052 | 199 RUC No. 091468 | ASTRO PAG 7785001 TOT | GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 202 |
| DIANTE CHEQUE, DEB DIANTE COMPENS DIANTE NOTAS DE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | RMAS DE PAGO | MUL | ERESES POR MORA | |
| | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | TAL PAGADO | 902 + 903 + 904 BED DETAILE DE COMPENSACIONES |
| N/C No. | 918 NC No. | 912 N/C No |). | NVC No. Sesol. No | DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. |
| USD MPO 812 Y 821) LEY | 911 USD / No. | 913 USD | REGISTRO OFICIAL No. 1922 | USD ST USD | 910 USD |

•

•

,