ROLUCIÓN S170104 DGER -0719	INSTRUCCIONES AL REI	VERSO 100	NO SON NO. FORMULARIO QUE SUSTITUVE 2004 0000000000000000000000000000000000	Mar No. Emph	Apulos bajo nónima
RUC 11: 100 3 114 3 001		ON CLUBE DE			EXPEDIENTE 40()
ACTIVO	DE STUACION		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 12%	901	
CAJA BANCOS	311	155000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAÇAS CON TARIFA CERIO	960	98195,00
DWILDERONES FINANCIERAS TEMPORALES CYAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 318		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIDIDOS	505 504	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES REL	CIONADOS SIS	4.495,00	BISINESGS OTRAS REMIAS EXENTAS NO RENOMIENTOS FINANCIER DESENACIONAS S.	105 606	
OTHAS CUENTAS FOR COBRAR	321		OTRAS HENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVA	667 05 FMC5 465	996,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	SA (L RENTA) 226	199.00	TOTAL INGRESOS	689	99 491,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESI	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATURIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO COMPRAS NITAS LOCALIS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO		
MERICADERÍA EN TRANSITO	250		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAL JROS PASADOS FOR ANTICIPADO	YACCESORIOS 301	2.172,cc	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MADISTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
NOS CORRIENTES	534	87.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO CORRIENTE	236	£-508.00	BUELDOS Y BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
TVO PUO TANGIBLE	841	9.631	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SECUR. HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIC	721 DNALES 202	
ncics	343	2.571.00 11.6.571.60	PAGOS EFECTUADOS TEMCERIZADORAS	788	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSE POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RES Y EQUIPOS 345	21 - 445 cc 3 - 820 co	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	CAMINERO MOVIL 349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACSLEMADA DO VENÍCIAOS, EDUROS DE TRANSPOR Y EXCURO CAMINERO MÓVIL.	728 TE 727	
ERRORCIACION ACCIDIDI ADA ACTIVO EUO	3657	24.851.cc	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
EPHICIACIÓN ACUMULÁDA ACELERADA DE V IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO (AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MOVIL 250		SEQUIDOS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN, EQUIP Y EQUÍF (printa y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	cesionos) 729 736	
TIVO FIJO INTANGIBLE	Total Company		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	791 793	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT MORTIZACIÓN ACUMULADA	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760	
FAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	20A 16G	103.556,00	MANG DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OSES MODERTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS		
OTROS ACTIVOS			PAGIOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	75e	-
MERIDO MEDIDO DEGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798	
POS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y O	TROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS) ARRENDAMIENTO MURCANTIL (EXMID)	729 740	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMENTO DE BIENES PINUESUES PROPIEDAD DE PERBONAS N	ATURALES 701	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	178 379		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE SOX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	
ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS 3891		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO (NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	764	_==
ENTAS Y DOCE BUR DBBHAR A JANGO PLAZO CLIENTES	NO RELACIONADOS (NEL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
POVISIÓN CUENTAS INCODERABLES	363		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
SOCIEDAD	ES RELACIONADAS (\$97		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	-
OTRAS TOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	197		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	194	75.06Lon
CS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35A 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 762	
FAL DEL ACTIVO	139 + 389 + 379 + 397 398	112.064.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL ACIÓN PATHONAL	753	-
(IVOS CONTINGENTES (informativo)	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASION.	254 ALES 755	
PASIVO CORRIENTE	in l		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Look) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editoria)	79.6 79.7	
PAGENT PROPERTY DELEXTER	IOR 469	53.11(3.25	APPENDAMENTO DE SIENES INMUSSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	GURALES 758	-
ORESALDIMENTO DEL EXTER	615 IOR 617		ADDENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI COMISIONES EN VENTAS	EDADES 766 780	====
HERETARCS DE ACRONASTAS DEL EXTER	dia		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.080,00
CON LA ADM	NSTRACIÓN TRIBUTARIA 423	الخاند	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossiones)	769	
CON EL IES CON EMPL		8 50 92 4 058 45	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	1.138.00
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALI			GASTOS DE VIAIE AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788	
DWISIONES A CONTO PLAZO ROS PASIVOS A CONTO PLAZO	***	923,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC		4.435,00
TAL PASIVO CORRIENTE	400	59, 333,48	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS PUOS	789	833.00 7-356,00
NAMES OF THE PROPERTY OF T	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR. Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	ANSPORTE 791	7550,00
OFF EXTER COLUMN COMPANY COLUMN CONTRA COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN COMPANY COLUMN CONTRA COMPANY COLUMN CONTRA C	10A 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES II INTANQUILLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	
LOCALES	HOR 449	55.649.57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
DEL EXTE	HOR 491	_ 95.644.57 	AL EXTERIOR	779	= =
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS POR PAGAR	450		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-24-831,60
UBACIONES EMITIDAS	485		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	276	
OVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	451 450	52.649.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	
PASIVO DIFERIDO				779 + 789 \$380	114.736,60
NOS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO son	- 799 - 0 798	15.2115.00
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL BLERCICIO TRIBUTARIA	ampo 797 669	
RESOS ANTICIPADOS	99		PÉPDIDA DEL EJERCICIO Trastadar o		
TAL OTROS PASIVOS	46		(·) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tresladar o		-
TAL DEL PASIVO	430 + 469 + 470 + 420 5967	114.963,00	(-) 100% CITIAS RENTAS EXENTAS Transisting of	ampo 635 966	==
PATRIMONIO NETO			(a) (DASTCE NO PECHICIPLES EN EL EXTERIOR	501	=
TTAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E		80,00	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEM LA PROFESIALACIÓN TRABALACIÓN DE ARRODOS ESCRICOS OTRASO TRABALACIÓN DE ARRODOS COS	C (804 x 1075) (808)	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PAPA FUTU ENVA LEGAL		18-000,oc	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER	5-808 x 15% (818)	-
ERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	J. 028.0c	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
BERVA DE CAPITAL BERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTR		9.980,∞	OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE IN 801 604-605-605-607-609-619-619-619-619-619-619-619-619-619-61	9003	= =
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO ERDIDA ACUMULAGA DE EJERCICIOS ANTER		60.00	= PÉRDIDA 822-604-035-005-607-606-606-410-611		15.245
ICAD DEL EJERCICIO (Despuée de Participad	mes e Impuestos) 917	33-182,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817	-
ÉRDIDA DEL EJERDICIO TAL PATRIMONIO NETO	812	15. 345,cc 3. 919.cc	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (4 (-) ANTICIPO PAGADO	817 * 25%) 818 818	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+59 8 589	112 064,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTS (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILA	AUS EN ESTA DECLARACIÓN S DAD POR SU PRESENTACIÓN (UN EXACTOS Y VERDADEROS, frt. 131 Codficación a LHTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDUNDOS ANTICIPADOS	539	=
- manufacture and one and a		1117	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8 SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8		
Bur gody		FTT.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		РИМА СОНТАВОВ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	U-07 - 520 SSE	
CINION SOLARINE	NOMBRE 7 JUS		PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	800 - 901 952	_=
OLMA OEO1800()) MATE CHROLE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OT		CDET(Gloc)	INTERESES POR MORA	190	
MANTE COMPENSACIONES			MULTAS TOTAL PAGADO 902 =	903 + 904 995	
HANTE MOTAS DE CRÉDITO	977	-			
	DETALLE DE NOTAS DE	OREDITO		DETAILE DE CON	