| ORMULARIO 101 | BALAN | ICES FORMULARIO | A RENTA Y PRESENTACIÓN DE UNICO - SOCIEDADES No. ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| SOLUCIÓN 9170104 DOER -871 | | NEVERSO 188 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nóxima 2 |
| 1790820408001 ESTA | DO DE SITUACIÓN | ARRITROS | PERITOS ALIGITORES S.A. ANPAUSA ESTADO DE RESUL | LTADOS 4687 |
| ACTIVO CORRIENTE | 3(1) | 1 020.06 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCI | 45,500 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL CTAS: Y DOCS: POR ODSPAR CLIENTES | NO RELACIONADOS 355 | 11,875 94 | EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIOSS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES CTAS, Y DOCS, POR COBRAD CUENTES F | | | SASSEYOS OTRAS PENTAS EXENTAS SPECIAL PRODUCTION FINANCIEROS | |
| OTRASI CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EN | | | OTRAG RENTAG UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FL | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA SM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | TOTAL HIGHESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 45,500. |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC BIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER | MLES SME | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED | |
| BIVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD. MERCADERÍA EN YRANSITO | sm | | COMPRAS NITIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| NVENTARIO REPUBLITOS, HERIFAMIEN AGADOS POR ANTICIPADO | AS Y ACCESCRICE (8)2 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | DAD %4 |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$15 \$16 | | COMPRAS NETAS LOGALES DE MATÉRIA PRIMA TMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE | 132 337 | 3.850.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GUELDOS Y GALARIOS | 196 |
| ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE | | | DENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - (H) |
| ngwos Icios | 310 M2 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| ALACIONES, MAQUINARIAS, MÚLIBLES, EN POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | 1,236.01 4.617.12 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 12 |
| CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI OS ACTIVOS PILOS TANGISLES | PO CAMPAIRO MÓVE. 286 | 19,154.51 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIENO MOTE. | |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACTAVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER | 363 | 13.794.72 | SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUIN,, EQUIF, Y EDIF (primes y prison | 41 73 |
| AL ACTIVO FLIO TANGIBLE IVO FLIO INTANGIBLE | 209 | 11,212,92- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 781 |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY MORTIZACIÓN ACÚMULADA | DTROS SIMILARES 961 | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 145 |
| OTIVO FIJO INTANGIBLE | Jan 3 | | MORGINE HONORARIOG A PERSONAS NATURALES 45 MORGINE HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | |
| OTROS ACTIVOS | [1004] | 11.212.92 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL | 78 |
| IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y | DTROS 879 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APPRENDAMENTO MERCANTIL (LOCAL) | |
| OCIDEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 379 | - : | ARPENDAMENTO MERCANTIL (Existing) | |
| DS ACTIVOS DIFERIDOS ICRTIZACIÓN ACUMULADA | 977 | | APPENDAMIENTO DE SERVES NOMBELES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURAN APPENDAMIENTO DE BIENES INAMESIUS PROPIEDAD DE SOCIEDAD | |
| AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | 219 | · · · · · | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | * |
| | RELACIONADOS 389 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 145 |
| OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES | 50°) 565 | | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | - |
| BOOLEDA OTRAS | DES RELACIONADAS SET | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 291 394 | - : : - | SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 11,702.1 |
| AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO | 397 339 + 339 + 379 + 307 999 | | BENEMICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 2,198.4 |
| VÓS CONTINGENTES (INFORMAN) | | 27.958.92 | HONORARIOS A PERISONAS NATURALIIS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 8,609.7 |
| PASIVO CORRIENTE | 10000 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| MANUAL MANUAL DELEVA | | 158.44 | AFRENDAMIENTO MERICANTIL (Eriodor) ARRENDAMIENTO DE RIENES NALIBRES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALE | - 1993 |
| CONTRACTOR OF THE OBLEXTS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSIQUES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONIES EN VENTAS | |
| DELEXT | 80000 | | COMBUSTIGLES Y LUBRICANTES | 1,186.6 |
| OCN II. I | 3072/4 | 585.11 | SEGURDS Y REASEGUROS (primas y costones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 839.0 |
| CON EMP VSVEHENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSA | - 366 | 417.41 | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | 25 517.3 75 498.1 |
| VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CONTO PLAZO | 431 | 735.31 | AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y NEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE | 3.535.7 |
| AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO | San _ | 2.113.93 | IMPLESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS | 302.0 |
| BY AS YES COMES DOLLER | 445 RICH 442 | | DEPRECIACION ACILEMADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TIMASPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 5,096.5 |
| CHA GACGINES COM LOCALES | 445 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 77 |
| DELECTION OF ACCURACY AND ACCUR | 4.05 | 19.600.00 | AT PRODUCT CONSISTES AL EXTERIOR | *** |
| ISFERÈNCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALIS TECAS POR PAGAR | 100 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| TECAS POR PAGARI DAGIONES EMITIDAS ASIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL | 455 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 43.256.8 |
| AS PROVISIONES | 4c7 4c8 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO | 109 | 18,600.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALIS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALIS | 3.00 |
| PASIVO DIFERIDO DIPO CUENTES | 47.5 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 78 UTILIDAD DEL SJERCICIO 689 - 786 > | 2.241.1 |
| AL PASIVO DIFERIDO | 176 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 : 700 - 800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA | 0 738 |
| S PASIVOS S ANTICIPADOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trociador compo 7: PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trociador compo 7: | |
| DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS | 493 | | (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100%, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMTOS Traslador campo 9 | 336.1 |
| AL DEL PASIVO | 459+466+479+489 336 | 20.713.93 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traeladar gerapo 6 | 05 868 |
| PATRIMONIQ NETO VALSUSGRITO O ASIGNADO | M220 | | SHIPPERSON OF PLANES EN ELEXTERIOR (+) GASTOS INCURVINDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 26.9 |
| PITAL SUSCRITO NO FAGADO, ACCIONES | | 1,000,00 | (A HAPT COSC COS. INVESTIGATION OF THE SEC. BOX | |
| ITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTE. RVA LEGAL | 507 | 501.63 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 700 |
| RVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL | 126 498 | 488.53 618.95 | (·) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES | 811 |
| RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTI DAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERN | ones ses | 3,213.68 | = UTIL/DAD GRAVABLE 801-803-994-995-903-903-903-903-912-912-913 - PÉRDIDA 802-803-905-906-907-908-908-903-910-911-912-913 | |
| ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTEI DAD DEL EJERCICIO (Después de Partidipas | iones a Impuristos) 1887 | 1,422.02 | STILIBATI CAMPODIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8148 | |
| RINDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO | 179 | 7,244,99 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (856*18%) + (817*28 (+ ANTICIPO PAGADO | 19 818 482.9 |
| ISTVO Y PATRIMONIO EULARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILI | 450+098 555 DOS EN ESTA DECLARACIÓN O | 27.958.92 | (·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIAL | 315.0 |
| PUR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILI | DAD POR SÚ PRESENTACIÓN (A | rt. 101 Codificación a LRTL) | (-) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 | 100 |
| L | _ | 7/1/1 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 519 - 603 - 621 - 622 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| THINK REPRESENTANTE LIBAL | -9 | Kong feogram / | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 20 🚧 |
| MARCELO QUEZADA | HOMBRE: ROSA | GUERRA AYALA | PARO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGART 899 - C | |
| 170133976-2 NTE CHECKE, DÉRITO BANCANO, EFECTIVO U OT NATE COMPRISACIONES | RAS FORMAS DE PAGO 1885 | 708930953001 — 167.97 | INTERESES POR MORA MILITAR MILITAR | 187.9 |
| ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CHÉDITO | | | TOTAL PAGADO (802 - Moss) 6 | wall Mariana are a second to be |
| | | A STATE OF THE STA | | LE DE COMPENSACIONES |
| NIC No. \$19 N | DETALLE DE NOTAS DE I | NO No. | 19399 | S L S BOR Family No. |

