

01704047565-0713	AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	16
------------------	-----	-----------------------------	--------------------------	----

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
---------------------	--	----------------------	--

CAJA, BANCOS	150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
--------------	--------	---	--

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	36.227,90	OTRAS RENTAS EXCENTAS
-----------------------------------	-----------	-----------------------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.000,17	OTRAS CUENTAS	13.449,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7.051,01

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	50	719 COSTO DE VENTAS
------------------------------------	----	---------------------

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN	187 138,75	COMPRAS EN LAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463 411,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	151 323,72

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.321,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	310	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	317.861.09	BUILDOS Y SALARIOS	311	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	25,000.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.816,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.083,93	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(A) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO	8,189.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.635,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LIT. Y TELECOMUNICACIONES	

(-)	CIÓN ACUMULADA	200	200	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	200
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	200	HONORARIOS Y DEBENOMAS MATUTINOS	200

370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO DIFERIDO	CARGO PROVISIÓN PARA JUROS POR PAGOS DIFERIDOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
--	----	---------------------------------

(j) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
----------------------------	--	--

CIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
----------------------	---

[illegible]

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	62.760,71
--------------------------------------	--	------------------	-----------

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 375 + 387	372.517,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
------------------	-----------------------	------------	--

410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	0	0	0
----------------------	---------------------------------	---	---	---

DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE OFICIO	
LOCALES		APRENDIZAJE DE OFICIO	

16.10.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.37.56
16.10.2	PROTECCION Y PULCRITUD	2.11.06
16.10.3	DEL EXTERIOR	4.37.56

CON ELLOS	429	1.551,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.527,31
CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	3.016,59

PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.723,39	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.238,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.471,16

440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,837.63
LOCALLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	

DEUDA NETA	LOCALES	100	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100
DEUDA BRUTA	DEL EXTERIOR	100	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100

DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	GASTO-PROVISIONES DEDUCIBLES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	18,460,11
--------------------------------------	---	-----------------------------	-----------

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.041.15

ANTERIORES CUENTAS	4.681,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 739 > 0	24.335,50
OTRAS CUENTAS PREVISIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 739 < 0	

480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	24.353,50
-------------------	------------------------	----------------------	-----------

TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferido campo 904
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferido campo 904

[illegible]

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	86.025,82	A OTTAWA RENTALS EXISTING (800-808 X 1692)	81350
--	-----------	--	-------

RESERVA DE CAPITAL	59.547,25	(-) OTRAS REDUCCIONES	
--------------------	-----------	-----------------------	--

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.792,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
--	-----------	--------------------------

TOTAL PATRIMONIO NETO	160.694,04	1) ANTEIPO PAGADO
-----------------------	------------	-------------------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE: SUSANA SAMANIEGO		NOMBRE: NELSON SALAZAR		PAGO PREVIO	
--------------------------	--	------------------------	--	-------------	--

MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	
-------------------------	--	--	--------	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	---------------------------

[illegible]

Maria M.