| | en e | a a sentina a la contra a la contra de la cont | 0008841 |
|--|--|---|------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RIC 17912 81357001 RAZDI SOCIAL O DENOMINACION 516 H/A | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. PORMULARIO QUE SE PECTIFIC DE L'T/S 5.A | EXPEDIENTE (1867) |
| | | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS | s ' |
| S10 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS | 182,47 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIPA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIPA CENO | 23.529,43 |
| INVERSIONES FINANCISIAS TÉMPORALES OTAS, Y DOGS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOURABLES CTAS, Y DOC, POR CORRAR CUENTRIS RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS PIENDIVIENTOS FINANCIEROS | 15.55 |
| OTRAS CUENTAS POR COSPAIR | 7.582,03 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'AL) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA) | | TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 23.615,28 |
| INVENTARIO DE MATÉRIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO | 4994,43 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN | - | COMPTIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO WVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 482,77 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13,912,06 | COMPINAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | /3.951.43 |
| O FUO NO TANGEBLE | 73,712,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 4 99 4,43 |
| TEM: (18) EDIFICIOS É INSTALACIONES | 4 | BENEFICIOS SOCIALITS E INDEMNIZACIONES | |
| MACURIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 31.288,43 | HONORARIOS A PERBONAS NATURALES HONOR A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE NAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ÁCTIVOS FLIOS TANGISLES 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO | 23 746 21 | DEPTECINCION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PIAO TOTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE | 7 544.62 | SEGUPOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EDUP. Y EDIF (prinsely ecolome) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES | w | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | = |
| - ANORTZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES | = = |
| TOTAL ACTIVO PIGO MILANDIBLE STO ACTIVO DIPERIDO | 7,544,62 | HONOR, A EXTRANJERIOS FOR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE DRIBANIZACION Y CONSTITUCION | ¥ | COMPUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SANTOS DE RIVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SCHOOL DE DIFERENCIAL GAMBIARIO | | ARRENDAMENTO DE BIENES INALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) Also - FZACION AGUNUS ADA | | INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | # | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS 07RC6 | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 9.439.77 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAPIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 5.112.34 345.53 314.00 |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 3/4,00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 - 500 - 379 - 307 | 21453,63 | APPENDAMENTO MERICANTO, APPENDAMENTO DE BENES INMEBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2,374.40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 295,00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 4,532,00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 226,27 |
| ODLEXTERIOR LOGALES | | SEGUROS Y REASESUROS (primax y sectiones) SUMINISTROS Y MATERIALIOS | 165,23 |
| DELEXTERIOR LOCALES | | GASTOS DR GESTION GASTOS DR VIAJE | 420,50 |
| DEL EXTENSE | 445 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTAÑIOS Y REGISTRAJORIES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | .+0+,33 |
| CON BLIESS | 495,# | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTHOS | |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 200/,90 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS | 2,109,21 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.086.66 | AMORTIZACIONES (NIVERSICINES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES | |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES ' | 1 | BAJA DE INVENTARIOS . AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DELEXTERIOR LOCALES | | LOCALIIS ALEXTERIOR | 21,62 |
| LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 6.80/,73 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 989,27 |
| DELEXITÉRIOR HPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 13,6/9,36 |
| OBUGACIONES INSTITOAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTHOS GASTOS HO GPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO | 6.801.F3 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 709 UTILUDAD DEL EJERCICIO 609 - 789 > 0 | 556,15 |
| 476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES | Ø | PEPDIDA DEL EJERCCIO 569 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | I |
| OTIV QUOS DIFERIDOS TV PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 486 LTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (+) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (+) 199% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS | 13,42 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTPAS RENTAS EXENTAS | = |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGIENTES | /3.883,37 | EN GL EXTERIÓN (4) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | w | A prividentings infinitiatings of others soci | |
| (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA | 400,00 | (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRES | <u> </u> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LECAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 33,24 | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | 524 | # UTILIDAD GRAVABLE 801-801-801-801-801-801-801-801-801-801- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,749,38 | SALDO UTILIDAD GIANABLE 614-618 | 472,73 |
| (/TILIDAD DEL EJERCICIO Insaladar campo 797 (/) PERDIDA DEL EJERCICIO Insaladar campo 795 | 446,60 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 19%) + (817 * 29%) () ANTICIPO PAGADO | 118,06 |
| TO ASIVO Y PATRIMONIO 4994568 | 7,565,29 | (i) RETENDIONES EN LA PUENTE (i) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN | N SON EXACTOS Y VERDÁDEROS. | SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40 SALDO IMPUESTO A LA DENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 6,15 |
| | | | 8,/- |
| I / A | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 618) - 620 | 59,03 |
| from remembrane used | | 900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO | |
| CUNC 170406505 9 RUCKS | DION AGINA | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 | 6,/3 |
| MEDIANTE CHROLE DERITO BANCARIO, EFECTIVO VIOTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 6,/3 | INTERES POR MORA MULTAS | |
| MICOWATE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 905 + 604 | 4.73 |
| DETULLED REVOIRS DE CHENTO DETULLE DE COMPRISADORNES MIC No | | | |
| USD | | | |
| COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29 | | | Y FECHA DE RECEPCION |
| | | | |

