			0149148
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL	SAMASE LEER REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DEGLARACION ARO No. FORMULARIO QUE SE REC	FIGA
RUC 1 1 1 2 2 3 6 1 3 00 1 ESTADO DE SITUACIO	ENOMINACION C LOTTI & A	SSOCIATI SOCIETA DI INSCONIFIN SM ESTADO DE RESULTAR	EXPEDIENTE 4 3 11/
NO ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CALA BANCOS MVERSIONES FINANCIENAS TEMPORALES		VENTAS NITAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERDINOCS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TIXBUTIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,01	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS OTRAS RENTAS	5. 801
CRIDATO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRIDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	≥. 301,9
INVENTANC DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTANCI DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BICINE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TURMA Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	<u> </u>	IMPORTACIONES DE RENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) ENVENTANIO FINAL DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES		BAYOKTARDO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	122,37	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TRIENCS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DUTOJOS E INSTALACIONES MOLINARIAS, MURBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR: A EXTRANJEROS POR SENVICIOS OCASIONALES	
QUIPO DE COMPUTACION SHIGILOS		GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	
TRIGG ACTIVIDS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACIELERADA ACTIVO FIJO DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y PEASEGUROS DE 1W., MAQUIN., ESWP., Y SDF. (prima y sacionas) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CTIVO FIJO INTANGIBLE MACAS, PAZENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIJARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALANOS	
AMORITIZACIONES ACUMULACIAS DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDUMNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALOS	
OTAL ACTIVO FUO TO ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	HONOR, A EXTRAMUROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y CTROS		AGRENDAMIENTO MERICANTIL. ARPENDAMIENTO DE SIENES MANIESES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
EUDOR DE DIFERENCIAL DAMBINATIO	<u>_</u>	APRIENDAMIENTO DE BIENES HIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN IPROCESO	
AMORTIZACIONACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS		OTRIOS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADIS RELACIONADAS OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		SELECIOS, SALVAROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOG A PERSONAS NATURALES	2.1/2
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS	23,73	HONORARIOS A PERSONAS NA ORIGINES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCADIONALES ARRINDAMENTO MERCANTA.	2 162,
OTAL DEL ACTIVO 339 + 909 + 979 + 397 DITIVOS CONTINGENTES	21,79 150,16	ADMINISTRATO DE DEMIS MALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTANCES. ARRENDAMIENTO DE DEMIS MALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	448,0
06 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASSISUROS (Infines y mediones)	213
SELEXTERIOR		SUMMYSTROS Y MAYERIALES CASTOS DE GESTION	الارغات
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAIF AGUA, ENERGIA, 1.1/2 Y TELECOMUNICACIONES	323
CON LADM. TRIBUTARIA CON EL IESE	11.05	NOTATIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS ROVISIONES A COVITO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
THOS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	1.195,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E PITAMBRILES) CUENTAS INCOGRABLES	
40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL'EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5 115,
DEL EXTERIOR IPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3 379,
BLIGACIONIES EMPEDAS HOVISIONES PARIĀ JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	 _
TRAS PROVIDENES THOS PASINOS A LARGO PLAZO OTAL PASINO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTUDAO DEL EXERCICIO 890 - 789 > 0	
76 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2. 591, .
ASWOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EUERCICIO trablader campo 797 PRINCIDA DEL EUERCICIO trablader campo 789	- 2.391,4
SO OTROS PASIVOS NSRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS	= =====================================
OTRUS PARIVOS OTRU OTRUS PARIVOS		(-) 10th OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
OTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 469 MSIVOS CONTINGENTES	1.145,93	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	
600 PÁTRIMONIO NETO APRIAL SUSCRITO O ASKINADO	2.000,00	ADVIDENDOS PERCENDAS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAPITALIZACION		(HAMORTIZACION DE PERIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (NINDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
iębennas (legal, facultatina estatutaria) Beserva de Capital		(-) OTHUS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE #1492455-001480	
OTROS SUPERANTS OTLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIONES	88,57	■ PERDIDA 81-40-400-400-400-400-400-400-400-400-400	
) PERDICA ACUMULADA DE LUERCICIOS ANTERIORES DIKUDAD DEL EJERCICIO Inmiedia cumpo 707	493,05	SALOO LITILIDAD GRAWARLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*16%) + (817*26%)	,,,,
) PERDIDA DEL EJERCICIO Insolucios cumpo 766. A TES MATRIMONIO NETO	2.591,29	(HARTICIPO PAGADO (HARTENCIONES EN LA FUENTE	, t, 1°
PASIVO Y PATRIMONIO 594506 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABIJOAD POR SU PRESE	150,16	() CREDITO THIBUTANIC O EXCHERACIONES POR LEYES REPECIALIS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516 -819 -820 -821 < 0	27,3
		SALDO MIPUESTO X LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Polling	1 stito thenew	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820	
FIRMA HERRESENTANTE LEGAL	SIRMA CONTACOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
HOMBRE PAOLO BALDACS 1 MOMBRE HE	1014 BLABOAN 102441 52 5001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - RVI INTERES POR MORA	
CLNG 171534992-2 PROME PRO		MULTAS	40.66
MEDIANTE CHICOL: DEBITO BANDARIO, EFECTINO II OTTUB FORMAS DE MISID. MEDIANTE COMPENSACIONES	10,86	TOTAL PAGADO 902+908+904	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
MEDIANTE (ORDIZE DERIO) BINDARO, ESECTIVO U DTIMA FORMAS DE VISID MEDIANTE COMPRINACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 962+968+964	COMPENSACIONES
MEDIANTE (CHORA) DESTI DIBANZA IL SECTIVO II OTTILA CHIMAS DE PIAZO MEDIANTE COMPANDONES MEDIANTE MOTIVA DE CREDITO DETALLE DE NO. NO. No. NO. No. NO. No. NO. No.	TAS DE ONEDITO NO No. UND	TOTAL PAGADO 962+968+964	COMPENSACIONES Sueck No. UNIO
MOCINE MO	TAS DE CREENTO AG NO. MIGO PEGISTRIO COCUM. No.	TOTAL PAGADO 802 + 805 + 804 DETALLED NOT NO. TO. PROSS NO. USD USD SEE	Special No. UNID
MECHANIC COMPRESSION SHAPPING SPETTING STORMER STRANGE SPETTING STRANGE SPETTING STORMER STRANGE SPETTING SPETTING SPETTING STRANGE SPETTING SPETTING SPETTING SPETTING SPETTING SPETTING S	TICLE DE CHEEDTO NOT NO. NOT NO. GEGISTRO OF CIV. NO.	TOTAL PARACO 801 - 802 - 803 - 805	Stateof, No.
MOCINE MO	TAS DE OMERTO NOT NO NOT NO ORGENTO OF CHA. NO Barro Internacional S 2000 Internacional	SEL MARADO SEL MEST MEST MEST MEST MEST MEST MEST MEST	PAGEN NO. UNIO UNIO UNIO UNIO UNI UNI UNI
MINISTER CAPITY JUSTINES AND	TAS DE OMERTO NOT NO NOT NO ORGENTO OF CHA. NO Barro Internacional S 2000 Internacional	TOTAL MARADO 80 = 804 = 804 = 804 ERALE DE SEC 10 S	Need No. (MIC) EES DA LO Y FECHA DE RECES 273 di VO. EA A