

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PATRIMONIALES ÚNICOS - SOCIEDADES

No. 0040184

REGLAMENTO 017-04-MINISTERIO DE HACIENDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 0990041105001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION EN VASES DEL LITORAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIO 245,320,10

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CRÉDITO A FÓLCES, NO COMERCIALES NI RELACIONADOS 9,692,128,17

U PENSIONES CUBIERTAS INCOMPLETAS 342,158,35

CRÉDITO A DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

OTRAS CUBIERTAS POR COBRAR 45,261,79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA AVA 537,002,49

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PENTA 322,109,27

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7,929,967,02

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,556,701,06

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,311,721,63

INVENTARIO DE PAGO, TÉCNICO Y MERCAD. (VAL. MADERA) 9,512,77

MERCADERIAS EN TRÁNSITO 690,950,76

INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

PROVISIÓN PARA ANTICIPO 56,334,27

ABÉNDEZ PAGADO POR ANTICIPO -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10,393,56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,065,244,54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO Fijo TIERRAS

FIJOS 2,321,577,34

EDIFICIOS 6,219,653,31

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÉTICOS Y EQUIPOS 15,562,859,03

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 73,281,47

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOVA 249,079,36

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 226,750,73

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,659,221,91

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE, SEGURO DE BÉNS. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOVA 11,993,979,33

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11,993,979,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

U PENSIONES ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 11,993,979,33

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -

VALO. LIQUID. DE DIFERENCIAL CAMBARIO 9,683,543,03

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 339,435,67

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6,173,910,35

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADAS -

CLIENTES NO RELACIONADAS -

OTROS -

PROVISIÓN CUBIERTAS INCOMPLETAS -

PROVISIÓN DE BÉNS. RELACIONADAS -

PROVISIÓN DE BÉNS. NO RELACIONADAS -

OTRAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 23,976,459,55

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SALUDOS Y SALARIOS 424,630,79

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -

OTROS ACTIVOS 305,405,72

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 305,405,72

TOTAL OTROS ACTIVO 39,647,797,94

ACTIVOS CONTINGENTES (Inmobiliario) -

450 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 668,325,72

DEL INTERIOR 9,018,317,80

OFICIOS 6,472,785,04

DEL INTERIOR 3,478,377,91

CON EXTERIOR 11,770,10

CON EL ES 78,256,97

CON EMPLEADOS 201,188,748

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES -

PROVISIONES A DICTO PLAZO 53,225,36

OTROS PASIVO ALTO PLAZO 44,626,58

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,027,573,56

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR 208,361,40

CON EXTERIOR 3,116,363,15

OFICIOS 1,296,827,87

DEL EXTERIOR 89,158,00

CON EXTERIOR -

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES -

HIPOTECAS PARA PAGAR -

LIQUIDACIONES EMITIDAS -

PROVISIONES PARA JURISDICCIONAL 7,118,23

OTRAS PROVISIONES -

OTROS PASIVO ALTO PLAZO -

TOTAL PASIVO ALTO PLAZO 4,717,285,65

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 117,642,31

OTROS PASIVO DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 117,642,31

480 PASIVOS

INDESIDOS ANTICIPOS -

OTROS PASIVOS -

TOTAL OTROS PASIVOS 147,694,07

TOTAL DEL PASIVO 24,863,044,52

PASOS CONTINGENTES (Inmobiliario) -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO 11,400,000,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCESOS EN TEORÍA 46,302,83

RESERVA LEGAL 51,071,86

RESERVAS FACULTATIVAS ESTATUTARIA 507,568,02

RESERVA DE CAPITAL 12,163,080,52

RESERVA POR VALORES, DEDICACIONES Y OTROS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

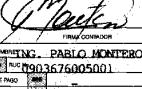
PERÍODO AL 31 DE DICIEMBRE (Despues de Participaciones e Impuestos) 6,16,330,19

PERÍODO DEL EJERCICIO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 14,784,753,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,647,797,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Av. 18 CARRERA 8 # 41-17)

 FIRMA CONDONANTE

LICENCIADO: PABLO MONTERO M.

C.I.: 1300167820 NIT: 003676005001

MEJORAS FISICAS, DÉFICIT BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEJORAS NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE COMPENSACIONES -

DETALLE DE PAGOS -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 358

INTERESES POR MORAS -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 8,893,70

UTILLDO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL IMPUESTO 28,929,330,46

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 3'128,633,01

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES NETAS 25,791,803,75

INGRESOS PERIODICOS -

OTRAS RENTAS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS -

UTILLDO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL INGRESOS 28,929,330,46

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 107,597,18

COMPRA DE BIENES LOCALES SIN PRODUCIR POR LA SOCIEDAD 138,791,15

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,823,74

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4,593,040,93

COMPRA LOCAL DE MATERIA PRIMA 263,502,62

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 20,722,618,31

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7,929,330,46

TIENES ESTRUCTURAS Y TERRENOS 292,226,08

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 847,996,68

SUELDO Y SALARIO 443,488,47

INGRESOS SOCIALES E INCLUSIONES 3,000,00

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS 31,357,11

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 366,732,53

APRENDECIMIENTO MERCANTIL (Local) -

APRENDECIMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS 1,204,311,96

SEGURAS Y RESERVAS DE INV. MATERIALES 142,113,07

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 815,729,39

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 153,729,87

OTRAS COSTOS 41,049,72

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,598,94

APRENDECIMIENTO MERCANTIL (Local) -

APRENDECIMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

INVENTARIO FINAL DE BÉNS. MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 9,788,65

SEGUROS Y RESERVAS (gastos y reservas) 67,741,60

SUMINISTROS Y MATERIALES 22,895,79

GASTOS DE DISEÑO 806,97

GASTOS DE VALOR 23,137,74

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 153,729,87

OTRAS GASTOS 151,895,38

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4,055,630,38

750 GASTOS DE OPERACIONALES

PERÍODICO EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS GASTOS DE OPERACIONALES 12,822,42

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 12,822,42

TOTAL GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 271,944,703,35

PERÍODICO DEL EJERCICIO 984,627,11

TOTAL GASTOS 271,944,703,35

PERÍODICO DEL EJERCICIO 984,627,11

TOTAL GASTOS 271,944,703,35

PERÍODICO DEL EJERCICIO 45,478,35

TOTAL GASTOS 271,944,703,35

800 CONDICIONES TRIBUTARIAS

UTILIDAD EN VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS 984,627,11

ABORTICIONES DE FONDOS TRIBUTARIOS ANTES DE ANTICIPOS -

ABORTICIONES DE FONDOS TRIBUTARIOS -

147,694,07

OTRAS DEUDORAS 882,411,39

PERDIDA 82,411,39

BALDO UTILIDAD GUARANIE 82,411,39

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 289,939,30

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B1 * B2) + (B3 * B4) * 20% 220,602,85