

0007512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 170100308801		Razon Social: SANCHEZ VERGARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL. BANCOS	4,811.82	VENTAS SUJETAS CON TARIFA 12%	68,667.54
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS SUJETAS CON TARIFA CERO	4.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (SUJETOS)	5,680.00	IMPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(251.75)	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,271.19	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO SUJETOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	120.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	68,786.63
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,351.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	873.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,837.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,384.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	14,710.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(14,688.42)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE PCA	29,903.19
TOTAL ACTIVO FIJO	22,506.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE PCA	12.57
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE PCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	604.51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342.44	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	312.82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(312.82)	OTROS GASTOS DE FORMACION	18,030.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	344.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	37,688.58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,242.21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	48,550.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	514.37	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES, RESE E IMPUESTOS	2,457.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,585.61
APORTACIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	843.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,775.58	GASTOS DE DISTRIBUCION	29.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,989.50	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.54
LOCALS	6,891.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,158.90
EXTERIORS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	100.00
DEPRECIACIONES ENTITAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	1,121.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,891.00	EXTERIORS	-
TOTAL DEL PASIVO	12,880.50	PROVISIONES SOCIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,774.17
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	852.09
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,281.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,183.75	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	35.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,185.86
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	23,018.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852.70
RESERVA POR REVALUACION DE VALORES	(7,786.82)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,848.56
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA SUJETO	4,118.68
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,471.44		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,426.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,807.08	UTILIDAD O PERDIDA SUJETO	4,118.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,688.58	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 810)	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	817.10
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	617.80
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		UTILIDAD O PERDIDA SUJETO	4,118.68
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		EN EL PAIS	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		EN EL EXTERIOR	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	617.80
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(4) 15% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS	3,500.88
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		UTILIDAD GRUABLE	817.22
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CUBANO	17.64
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(1) ANTECEDOS	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,002.98
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		OTRAS FORMAS DE PAGO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		NOTA DE CREDITO DOLARES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		COMPENSACION DOLARES	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 099015495001 - RERACION: 2020 - 20 / 07 / 16

MODULO
C.A.J.A.
AGENCIA MULTIMEDIA

27 ABR. 2001
Utilis Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION