| O IDENTIFICACIÓN DI P muc 059000 | 2 40001 200 1 | ENTE MAKIN SOCIAL O DENOMI DE SITUACIÓN | MERCHIN MOIN | OOY Ca. Was. ESTADO DE RES | MA SULTADOS | 29 FP, PZ anadama |
|--|---------------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------|
| O ACTIVO CORRIENTE | LOTADO | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% | MI MO | પત્ર.હ <u>ેટ</u> ટ,૮ |
| CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIES | AS TEMPORALES | 311 \$13 | 4.205,38 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NITAS | 902 503 | 1.53z, 8 543.867,33 |
| CTAS. Y DOCS. FOR COB. (-) PROVISIÓN CUENTAS IN | | LACIONADOS 915 317 | 2.741.08 | DIVIDENCOS PERCIBIDOS OTRAS PENTAS EXENTAS | 804 605 | |
| CTAS, Y DOCS, POR COBR. DTRAS GUENTAS POR OC | | NADOS 819 821 | 1.6 <u>2</u> 7,81 12.2 <u>2</u> 7,16 2.020,73 | ASS RENDMENTOS FINANCIER OPERACIONALESS OTRAS RENTAS | | 631,72 |
| CHÉDITO TRIBUTARIO A FA CHÉDITO TRIBUTARIO A FA | | | 1, 2 <u>P</u> V 5 149, 33 | UTILIDAD EN VÊNTA DE ACTIVO TOTAL INGRESOS | | 600,174,5 |
| INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC | | \$39 \$27 | 181.443,13 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | 550.1(1,5 |
| INVENTARIO DE BUMINIS INVENTARIO DE PROD. TER | M Y MERCAD, EN ALA | 1008 NACEN 3296 | 13. 935, 13 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC COMPRAS NEXAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO | | 123,661,18 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS | | 330 CCESORIOS 331 | | IMPORTACIONES DE BÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO | | |
| GUROS PAGADOS POR ANTIC RIENDOS PAGADOS POR ANTI | | 282 303 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 716 | 36.326,43 |
| IDENDOS PAGADOS POR ANT Fr VOS CORPILINTES | CIPADO | 931 836 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO | | 252 | 284,410,52 | BUELDOS Y SALARIOS MINIFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 720 | 60.292,7 |
| TIVO PLIO TANGIBUL VIENOS | | 341 | 70.000,00 | MANY DE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES DESCA HONOR A EXTRAMEROS POR BERVICIOS OCASION | 791 ALES 797 | _ |
| PICIOS TALACIONES MAQUINARIAS, | | | 18.655,25 21 <u>9</u> .4 <u>90,</u> 24 1.86 <u>9</u> ,82 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | |
| JIPOS DE COMPUTACIÓN Y 80 IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSI | PORTE Y EQUIPO CAN | MNERO MÓVIL 342 | 1.869,82 | ÓTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRIÉCIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | 726 | 3.232,00 46,345,11 |
| ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLI DEPRECIACIÓN ACUMULADA A | CTINO FLIO | 351 352 | 28.678,42 | OPPECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUPOS DE TRANSPORTE Y COUPO CHANERO MOVE. SUMINISTRIOS Y MATERIALES | 797 728 | 1 6 84 78 |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA A JPOS DE THANSPORTE Y EQU TAL ACTIVO FIJO TANGIE | | JLOS. 388 359 | 211.236,92 | BEGUROS Y REASESUROS DE INV. IMAQUIA, EQUIP Y EDIF. (priminy or MAYTENMIENTO Y REPARACIONES | (Cones) 729 | 180,34 |
| TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS | DE LLAVE Y DTROS | SIMILARES 367 | 68.582.00 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | 731 782 | 6.204,46 |
| VAORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANO | MBLE | 265 266 | 20. 316,60 48.265,40 | SENEMICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES GRAD GRAD HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GOASIO | 753 734 | 7.540,30 2.342,20 |
| TAL ACTIVO FIJO O OTROS ACTIVOS | | | 259.602,32 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | MLES 766 | |
| FERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CO | | 371 | 17.515,74 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 997 136 | |
| STOS DE INVESTIGACION, EXP DO DEUCOR DE DIFERENCIA | | 375 376 | 869,48 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Epoinor) | 738 748 | |
| NOS ACTIVOS DIFERIDOS MIORTIZACIÓN ACUMULADA | | 877 379 | 18.086,15 | ARREMONMENTO DE BIENÉS INMUÍBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARREMONMENTO DE BIÊNES WINLEIN, ES PROPIEDAD DE SOCIES | RALES 747 | |
| TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | , | 57% | 10,225 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 765 | |
| MINTAG Y DOCS POR OCHINAF A LARGO PLAZO | CLIENTES RELAC | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| ROVISION DUENTAS INCOBRA | orads | 301 (80 | The There | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | 747 | |
| VERTEXONES A LARSO PLAZO | SOCIEDADES RE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 745 | 415.321,03 |
| ICS GASTOS ANTICIPADOS L IOS ACTIVOS | ARGO PLAZO | 301 | | SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 751 | 2.025,50 |
| TAL ACTIVOS LARGO PLA | | 369 + 379 + 397 398 | डपप. ३॥,७। | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 782 | 14.013.50 |
| TVOS CONTINGENTES (Inform | | 398 | | MONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALE | 754 | 25,01 |
| PASIVO CORRIENTE | LOCALES | [and] | 15.421,84 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estation) | 798 | |
| MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE | DEL EXTEMOR | 410 | 27.202.12 | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NUTUR ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA | | |
| GINGARIONES CON HISTORIONES PRANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | 40. 295,00 | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | roe rae | 202,27 |
| PRESSAUCH DE ADDICIONISTAS | DELEXTERIOR DONLA ADMANSTRA | 421 | 3.5TM,52 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEQUINOS Y REASERUROS (primyo y creamins) | 762 | |
| OREXIADORES | CON EN IESS | 438 | 42.075.50 23.620.08 | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 764 765 | 462,82 |
| ANSFIRENCIA CASA MATRIZ DVISIONES A CORTO PLAZO | YSUCURSALES | 494 420 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ∯MERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 788 | 3.661.21 |
| TAL PASIVOS A CORPIO PLAZO | | 491 | 214.032,03 | NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN' IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 22,52 1,405,04 |
| PASIVO LANGO PLAZO SENSAS Y DOCUMENTOS POP PASAS PROVIEDORES | LOCALES | 861 | 112, 707, 41 | DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS. EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINIERO MÓVE. | PONTE 977 | 2.201,52 |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | 143 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES | 772 | 39,020.3F F2,3Fc |
| OBLIGACIONES CON ISTRUCIONES CONCEDENS | DEL EXTERIOR LOCALES | 447 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMERO LOCALES NERESSES Y CÓMERQUES | 776 | 24.640.61 |
| HESTANCIS DE ACCIONISTAS INSFERENCIA CABA MATRIZ Y | DEL EXTERIOR SUCURSALES | 451 | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCASLES | 776 | |
| OTECAS POR PAGAR | - | 450 | 12.921,23 | OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOYAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 41, 866,42 182,311,64 |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN MAS PROVISIONES | PATRIONAL | 497 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | |
| OS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 451 | 126.615,04 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 792 789 | |
| CLIENTES | | 971 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTADAD DEL GJEROJCIO 689 - 74 | | 5 <u>38.042,71</u> 2.121,30 |
| TOS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | PÉRDIDADEL EJERCICIO 699 - 71 800 CONCILIÁCIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS | | 461 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Tradadar comp PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tradadar comp | - 100000 | 2431,80 / |
| IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS | | 463 | | (r) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (r) 160% DIVIDENDOS PERCIPICOS EXENTOS Traslador camp | #63 | 409,11 |
| TAL DEL PASIVO | | 189 + 479 + 489 169 | 341.567,13 | (+) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Trasladar carris | | 1.140,25 |
| PATRIMONIO NETO | | 501 | 30,00 | SASTOR NO DESIGNINES BIN EL EXTERIOR (+) GASTOR INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO. | 907 | |
| APTIAL SUSCRITO NO PAGADO RITES DE SOCIOS ACCIONISTA | | XRERIA 603 | 223.320,00 | TRANSPORTES ATTRIBUTELES ADMINISTRAÇÃO DE CENTRA SOC. S | 64 x 15%) 800 | |
| ERVA LEGAL ERVAS FACULTATIVA Y ESTATI | | 507 | | (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONA | | 500 | 174,42 | (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTELIDAD GRAVABLE for eltret reconstructive development en | 819 | 3.462,28 |
| DAD NO DISTRIBUIDA ELERCI PANÇA AGUMULADA DE EJER | CIOS ANTERIORES | \$13 \$16 | 1.230,93 11.52P.12 | = PÉRDIDA 802-604-605-606-607-606-603-610-611-612 | | |
| DEL EXERCICIO (Despué ERDIDA DEL EXERCICIO | | mpuestor) 517 519 | 2.721,80 | SALDO UTILIDAD CRANABLE SI IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * | 4-816 \$17 | 3,462,23 |
| TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMON | 10 | 500 | 202.744,18 544.311,31 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA FUENTE | 810 680 | 133,70 |
| DECLARO QUE LOS DATOS P POR LO QUE ASUMO LA R | ROPORCIONADOS EN ESPONSABILIDAD PO | | ON EXACTOS Y VERDADEROS, let. 101 Codificación a LRTL) | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS | 842 | |
| 1 |) | / | 100 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 82 | | 725,87 |
| and pulls | | _ (| | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) | | 432,73 |
| THUMPHESENTANTE) | 1000 | NOMBRE NO. | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | |
| O.A. No. <i>OCO / 100 4</i>) NOTE CHEOUE, DÉSITO BANCARIO, | 3 7 | NAS DE PAGO 804 | 10038311210 18,25F | | 901 862 | 725, 27 |
| MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 908 967 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 | 504 | 725,87 |
| | | DETALLE DE NOTAS DE | CRÉDITO | | TALLE DE COMPI | ENBACIONES |
| NC No. | 918 N/C No. | - 19 | Maran — | 814 N.C. No. 818 Resul No. 957 Urgs | 90 | Preson No. |
| | 921 - | | REGISTRO (| Mo | 52 Jac 8 | PALOGRECHADE RECE |
| PO 612 Y 621) LEY No. A 2: SUPERINTENDENCIA DE C I 8.A. R.U.C.: 1750716147001 - | OMPARIAS | MD0EB-05 | | ABR. 2005 | | - Actividate Activity work |