

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND

AND

100

3 00045080

19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *AER*

AL O DENOMINACIÓN
A-Z

9

C. LTDA.

EXPEDIENT
548

EXPEDIENTE
54887-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUSCRITO: ARIANDO Q PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	38,00	236.700,00	
INVERSIONES E FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO POR PAGOS, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y 300S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345.889,14	AFORTE DE SOCIOO O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
TRAFICAR CREDITO POR PAGOS	76.008,10	21.306,70	
CTAS. Y 300S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.212,21	RESERVA FISCAL Y STATUTARIA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O UTILIDADES)	225,72	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O UTILIDADES)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.365,15	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Reserva de Participacion, Impuesto y Retenidos)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL PATRIMONIO NETO	
APLICACIONES EN TRANSITO		499 - 398	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADOS	
RESERVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS	
APROVEDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CONTRA TASA 12%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CONTRA TASA 2%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288.622,32	EXPORTACIONES NETAS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		INGRESOS FINANCIEROS	

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

376 OTROS ACTIVOS		GAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	240'469,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		RÍNDIDOS, BALANCES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APOYTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (época fondo de reserva)	37'040,35
SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinación año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES		CUBO PROVISIÓN PARA GASELACIÓN PATRIAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4'888,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	4'340,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72'136,93
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-)-PROVISIÓN CLIENTES INDETERMINABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIODES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		CONSTRUTIBLES	3.477,96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	
RESERVAS CONTINGENTES (reservadas)		SEGURLOS Y RESAGRODOS (primas y comisiones)	1.172,00
TOTAL DEL ACTIVO	376 + 384 = 376 - 384	SUPERINTENDIENTE Y MATERIALES	5.884,07

400 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	1,648.12
	SALDOS DE GUESTÓN (agencias o economías, trabajadores y clientes)	540.38
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	AIRIA, ENERGIA LEE Y TELECOMUNICACIONES	27,971.83
LOCALES	NOVIQVIA Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,679.37
DEL EXTERIOR	MUJESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,126.44
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	56,159.65
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE BASTIDORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVS	
CON ADMINISTRACIÓN TRINISTRA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECALES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIONES CUANTOS INCONTABLES	76,000.10
CON EL ISSS	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	11,632.51
CON EMPLEADOS		17,024.13
PARTICIPACIONES TRABAJADORES	LOCALS	
COLABORACION DEL EJERCICIO	LOCALS	
TRANSACCIONES CASA MADRE Y SUICURIALES (del exterior)	LOCALS	
PROVISIONES	LOCALS	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	LOCALES	19.271,46
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
	LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA		
	DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS		816.195,56
TRANSFERENCIAS A CABA MTR Y SUBCORALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ADQUISICIONES POR RELACIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5029,12
ADQUISICIONES POR TERCEROS				
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		(2) 100% DIVIDENDOS PLURISOMIOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
CREDITO A MUTUO		(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
		REV. EN PAS.		
		REV. EN PAS. PROVISIONES		

PASIVO		(1) PASIVO	(2) PASIVO
ANTICIPO CLIENTES		(A) GASTOS RECURSADOS PARA DEFENSA NUESTROS DEUDORES	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		(B) GASTOS RECURSADOS POR DEFENSA DE OTROS DEUDORES	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		(C) OTROS PASIVOS DEFERIDOS	
480 OTROS PASIVOS		(D) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA ANTICIPOS		(E) REDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		(F) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		(G) UTILIDAD SIMILAR	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	(H) UTILIDAD	

1147 049200

509 12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 107 de la Constitución 2008-08 de la L.R. 12)		REEMERITY Y CAPITALIZADA	
		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 886	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 139) + (817 - 25%)			
1) ANTICIPO PAGADO			
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE #18-11-500-021-500-025-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR #18-11-500-021-500-025-0			

FORMA DE PAGAMENTO DE FISCAL		FORMA DE PAGAMENTO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) = 803 - 822	
NOMBRE	ENRIQUE TERAN	NOMBRE	LIGIA LURITA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
C.I.F.	1704325453	RUC	060074052-20001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 803 = 904	

[illegible]