

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES

PERIODO: 2017

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Nº 20

56933

2017

2017

2017

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS Y GASTOS	
Caja, bancos	75,158.08	INGRESOS LOCALES GRUPOS CON TASA 1%	4,794,559.56
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 0%	4,733,137.17
OTROS Y DOL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50,545.78	OTRAS RENTAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	449.43	OTRAS RENTAS SOCIALES	---
OTROS Y DOL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RECONOMIENOS FINANCIEROS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	16,529.49	OTRAS RENTAS	86,976.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	846.49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	---	TOTAL INGRESOS	9,614,713.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS ACABADOS	---	INGRESOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	800,853.96
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,070,691.71
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MATERIA EN FABRICACIÓN	665,871.43	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INFORMACIONES DE TRÁFICO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	665,871.43
INVENTARIO DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS PASAJOS POR ANTICIPO	8,974.22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
DEBITOS PASAJOS POR ANTICIPO	---	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	777,316.06	BUILLOS Y BALANOS	---
340 ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TERRENOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
SERVICIOS	1,094.00	PAJES ESPECIALES TEMPORIZACIONES	---
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	86,935.69	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN INTENCIONAL	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	37,539.08	OTROS GASTOS DE INFORMACIÓN	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	88,910.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	11,093.53	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUBSTRATOS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACIÓN FORMANDO PARTE DEL VALOR DE VENTA	115,137.70	COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TEL. SOCIAL, SEÑAL, Y EQUIP. (wireless)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	109,234.60	AMORTIZADO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	109,234.60	AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES	---
370 OTROS ACTIVOS		BUILLOS Y BALANOS	---
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
SALDO DEBEON DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO	---	PAJES ESPECIALES TEMPORIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN INTENCIONAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TEL. SOCIAL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	AMORTIZADO Y REPARACIONES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	556,557.76	BUILLOS Y BALANOS	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	PAJES ESPECIALES TEMPORIZACIONES	---
INVENTARIO A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN INTENCIONAL	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TEL. SOCIAL	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZADO Y REPARACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	886,550.66	AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES	---
ACTIVOS CONTRIBUYENTE (pasivos)		BUILLOS Y BALANOS	---
400 PASIVO		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	556,557.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	PAJES ESPECIALES TEMPORIZACIONES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN INTENCIONAL	---
DEBITOS POR PAGAR	---	COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TEL. SOCIAL	---
DEBITOS POR PAGAR	---	AMORTIZADO Y REPARACIONES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	BUILLOS Y BALANOS	---
DEBITOS POR PAGAR	---	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	PAJES ESPECIALES TEMPORIZACIONES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN INTENCIONAL	---
DEBITOS POR PAGAR	---	COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TEL. SOCIAL	---
DEBITOS POR PAGAR	---	AMORTIZADO Y REPARACIONES	---