

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0038660

FORMULARIO 101 IMPUTANTE: SHAWNEE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION 817810N DGER-0718 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

ESTADO DE SITUACION: **Empresarios y Paises Unidos de la Pacifica del Sur** Expediente: **1713**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			401	
CASA BANCOS	911	20,100.79	VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON IVA	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON IVA CERDO	402
ESTAS Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913		EXPORTACIONES NETAS	403
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	914		INGRESOS	404
ESTAS Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915		OPERACIONALES	405
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916		OTRAS RENTAS E INGRESOS	406
CALIDAD FINANCIERA A FAVOR DE LA EMPRESA (EN CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA) FEDERAL	917		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918		OTRAS RENTAS	408
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	920		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE FIEBRE, TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	921		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIA EN TRANSITO	922		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUNDO PAGOS POR ANTICIPO	924		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS PASIVOS POR ANTICIPO	925		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS PASIVOS POR ANTICIPO	926		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	20,100.79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENIOS	301	7,040.35	(2) BIENES Y SALARIOS	719
EQUIPOS	302	27,129.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTRUMENTOS MUSICALES, BIENES Y EQUIPOS	303	93,146.33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTRUMENTOS MUSICALES, BIENES Y EQUIPOS	304	1,664.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	305		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306		GASTOS PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	112,717.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
(2) DEPRECIACION POR PERDIDA DE VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	308		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	16,925.69	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	727
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
330 ACTIVO INTANGIBLE			SEGUNDO PAGO DE INV. MAGIN. BOLS. Y DER. (OPERA. DEBIENES)	729
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	309		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
DERECHOS DE USO DE MARCA	310		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	330	16,925.69	SALARIOS Y SALARIOS	732
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
340 ACTIVO PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
350 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
DEBITOS POR PAGAR	401		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
DEBITOS POR PAGAR	402		GASTO PROVISION PATRIAL	737
DEBITOS POR PAGAR	403		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
DEBITOS POR PAGAR	404		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739
DEBITOS POR PAGAR	405		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	740
DEBITOS POR PAGAR	406		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
DEBITOS POR PAGAR	407		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
DEBITOS POR PAGAR	408		COMISIONES EN VENTAS	743
DEBITOS POR PAGAR	409		PROMOCION Y PUBLICIDAD	744
DEBITOS POR PAGAR	410		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745
DEBITOS POR PAGAR	411		SEGUNDO PAGO DE INV. MAGIN. BOLS. Y DER. (OPERA. DEBIENES)	746
DEBITOS POR PAGAR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	747
DEBITOS POR PAGAR	413		GASTOS DE GESTION	748
DEBITOS POR PAGAR	414		GASTOS DE VIAJE	749
DEBITOS POR PAGAR	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750
DEBITOS POR PAGAR	416		INTERES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	751
DEBITOS POR PAGAR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752
DEBITOS POR PAGAR	418		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	753
DEBITOS POR PAGAR	419		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	754
DEBITOS POR PAGAR	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755
DEBITOS POR PAGAR	421		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	756
DEBITOS POR PAGAR	422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757
DEBITOS POR PAGAR	423		INTERES Y COMISIONES	758
DEBITOS POR PAGAR	424		GASTO PROVISION PATRIAL	759
DEBITOS POR PAGAR	425		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760
DEBITOS POR PAGAR	426		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760
DEBITOS POR PAGAR	427		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
DEBITOS POR PAGAR	429		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
DEBITOS POR PAGAR	430		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
DEBITOS POR PAGAR	431		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
DEBITOS POR PAGAR	432		UTILIDAD DEL EJERCICIO	765
DEBITOS POR PAGAR	433		PERDIDA DEL EJERCICIO	766
DEBITOS POR PAGAR	434		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS POR PAGAR	435		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR	436		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS POR PAGAR	437		(1) PARTICIPACION TRIBUTARIA	803
DEBITOS POR PAGAR	438		(2) DIVIDENDOS	804
DEBITOS POR PAGAR	439		(3) IMPUESTO A LA RENTA	805
DEBITOS POR PAGAR	440		(4) IMPUESTO A LA RENTA	806
DEBITOS POR PAGAR	441		(5) IMPUESTO A LA RENTA	807
DEBITOS POR PAGAR	442		(6) IMPUESTO A LA RENTA	808
DEBITOS POR PAGAR	443		(7) IMPUESTO A LA RENTA	809
DEBITOS POR PAGAR	444		(8) IMPUESTO A LA RENTA	810
DEBITOS POR PAGAR	445		(9) IMPUESTO A LA RENTA	811
DEBITOS POR PAGAR	446		(10) IMPUESTO A LA RENTA	812
DEBITOS POR PAGAR	447		(11) IMPUESTO A LA RENTA	813
DEBITOS POR PAGAR	448		(12) IMPUESTO A LA RENTA	814
DEBITOS POR PAGAR	449		(13) IMPUESTO A LA RENTA	815
DEBITOS POR PAGAR	450		(14) IMPUESTO A LA RENTA	816
DEBITOS POR PAGAR	451		(15) IMPUESTO A LA RENTA	817
DEBITOS POR PAGAR	452		(16) IMPUESTO A LA RENTA	818
DEBITOS POR PAGAR	453		(17) IMPUESTO A LA RENTA	819
DEBITOS POR PAGAR	454		(18) IMPUESTO A LA RENTA	820
DEBITOS POR PAGAR	455		(19) IMPUESTO A LA RENTA	821
DEBITOS POR PAGAR	456		(20) IMPUESTO A LA RENTA	822
DEBITOS POR PAGAR	457		(21) IMPUESTO A LA RENTA	823
DEBITOS POR PAGAR	458		(22) IMPUESTO A LA RENTA	824
DEBITOS POR PAGAR	459		(23) IMPUESTO A LA RENTA	825
DEBITOS POR PAGAR	460		(24) IMPUESTO A LA RENTA	826
DEBITOS POR PAGAR	461		(25) IMPUESTO A LA RENTA	827
DEBITOS POR PAGAR	462		(26) IMPUESTO A LA RENTA	828
DEBITOS POR PAGAR	463		(27) IMPUESTO A LA RENTA	829
DEBITOS POR PAGAR	464		(28) IMPUESTO A LA RENTA	830
DEBITOS POR PAGAR	465		(29) IMPUESTO A LA RENTA	831
DEBITOS POR PAGAR	466		(30) IMPUESTO A LA RENTA	832
DEBITOS POR PAGAR	467		(31) IMPUESTO A LA RENTA	833
DEBITOS POR PAGAR	468		(32) IMPUESTO A LA RENTA	834
DEBITOS POR PAGAR	469		(33) IMPUESTO A LA RENTA	835
DEBITOS POR PAGAR	470		(34) IMPUESTO A LA RENTA	836
DEBITOS POR PAGAR	471		(35) IMPUESTO A LA RENTA	837
DEBITOS POR PAGAR	472		(36) IMPUESTO A LA RENTA	838
DEBITOS POR PAGAR	473		(37) IMPUESTO A LA RENTA	839
DEBITOS POR PAGAR	474		(38) IMPUESTO A LA RENTA	840
DEBITOS POR PAGAR	475		(39) IMPUESTO A LA RENTA	841
DEBITOS POR PAGAR	476		(40) IMPUESTO A LA RENTA	842
DEBITOS POR PAGAR	477		(41) IMPUESTO A LA RENTA	843
DEBITOS POR PAGAR	478		(42) IMPUESTO A LA RENTA	844
DEBITOS POR PAGAR	479		(43) IMPUESTO A LA RENTA	845
DEBITOS POR PAGAR	480		(44) IMPUESTO A LA RENTA	846
DEBITOS POR PAGAR	481		(45) IMPUESTO A LA RENTA	847
DEBITOS POR PAGAR	482		(46) IMPUESTO A LA RENTA	848
DEBITOS POR PAGAR	483		(47) IMPUESTO A LA RENTA	849
DEBITOS POR PAGAR	484		(48) IMPUESTO A LA RENTA	850
DEBITOS POR PAGAR	485		(49) IMPUESTO A LA RENTA	851
DEBITOS POR PAGAR	486		(50) IMPUESTO A LA RENTA	852
DEBITOS POR PAGAR	487		(51) IMPUESTO A LA RENTA	853
DEBITOS POR PAGAR	488		(52) IMPUESTO A LA RENTA	854
DEBITOS POR PAGAR	489		(53) IMPUESTO A LA RENTA	855
DEBITOS POR PAGAR	490		(54) IMPUESTO A LA RENTA	856
DEBITOS POR PAGAR	491		(55) IMPUESTO A LA RENTA	857
DEBITOS POR PAGAR	492		(56) IMPUESTO A LA RENTA	858
DEBITOS POR PAGAR	493		(57) IMPUESTO A LA RENTA	859
DEBITOS POR PAGAR	494		(58) IMPUESTO A LA RENTA	860
DEBITOS POR PAGAR	495		(59) IMPUESTO A LA RENTA	861
DEBITOS POR PAGAR	496		(60) IMPUESTO A LA RENTA	862
DEBITOS POR PAGAR	497		(61) IMPUESTO A LA RENTA	863
DEBITOS POR PAGAR	498		(62) IMPUESTO A LA RENTA	864
DEBITOS POR PAGAR	499		(63) IMPUESTO A LA RENTA	865
DEBITOS POR PAGAR	500		(64) IMPUESTO A LA RENTA	866
DEBITOS POR PAGAR	501		(65) IMPUESTO A LA RENTA	867
DEBITOS POR PAGAR	502		(66) IMPUESTO A LA RENTA	868
DEBITOS POR PAGAR	503		(67) IMPUESTO A LA RENTA	869
DEBITOS POR PAGAR	504		(68) IMPUESTO A LA RENTA	870
DEBITOS POR PAGAR	505		(69) IMPUESTO A LA RENTA	871
DEBITOS POR PAGAR	506		(70) IMPUESTO A LA RENTA	872
DEBITOS POR PAGAR	507		(71) IMPUESTO A LA RENTA	873
DEBITOS POR PAGAR	508		(72) IMPUESTO A LA RENTA	874
DEBITOS POR PAGAR	509		(73) IMPUESTO A LA RENTA	875
DEBITOS POR PAGAR	510		(74) IMPUESTO A LA RENTA	876
DEBITOS POR PAGAR	511		(75) IMPUESTO A LA RENTA	877
DEBITOS POR PAGAR	512		(76) IMPUESTO A LA RENTA	878
DEBITOS POR PAGAR	513		(77) IMPUESTO A LA RENTA	879
DEBITOS POR PAGAR	514		(78) IMPUESTO A LA RENTA	880
DEBITOS POR PAGAR	515		(79) IMPUESTO A LA RENTA	881
DEBITOS POR PAGAR	516		(80) IMPUESTO A LA RENTA	882
DEBITOS POR PAGAR	517		(81) IMPUESTO A LA RENTA	883
DEBITOS POR PAGAR	518		(82) IMPUESTO A LA RENTA	884
DEBITOS POR PAGAR	519		(83) IMPUESTO A LA RENTA	885
DEBITOS POR PAGAR	520		(84) IMPUESTO A LA RENTA	886
DEBITOS POR PAGAR	521		(85) IMPUESTO A LA RENTA	887
DEBITOS POR PAGAR	522		(86) IMPUESTO A LA RENTA	888
DEBITOS POR PAGAR	523		(87) IMPUESTO A LA RENTA	889
DEBITOS POR PAGAR	524		(88) IMPUESTO A LA RENTA	890
DEBITOS POR PAGAR	525		(89) IMPUESTO A LA RENTA	891
DEBITOS POR PAGAR	526		(90) IMPUESTO A LA RENTA	892
DEBITOS POR PAGAR	527		(91) IMPUESTO A LA RENTA	893
DEBITOS POR PAGAR	528		(92) IMPUESTO A LA RENTA	894
DEBITOS POR PAGAR	529		(93) IMPUESTO A LA RENTA	895
DEBITOS POR PAGAR	530		(94) IMPUESTO A LA RENTA	896
DEBITOS POR PAGAR	531		(95) IMPUESTO A LA RENTA	897
DEBITOS POR PAGAR	532		(96) IMPUESTO A LA RENTA	898
DEBITOS POR PAGAR	533		(97) IMPUESTO A LA RENTA	899
DEBITOS POR PAGAR	534		(98) IMPUESTO A LA RENTA	900
DEBITOS POR PAGAR	535		(99) IMPUESTO A LA RENTA	901
DEBITOS POR PAGAR	536		(100) IMPUESTO A LA RENTA	902
DEBITOS POR PAGAR	537		(101) IMPUESTO A LA RENTA	903
DEBITOS POR PAGAR	538		(102) IMPUESTO A LA RENTA	904
DEBITOS POR PAGAR	539		(103) IMPUESTO A LA RENTA	905
DEBITOS POR PAGAR	540		(104) IMPUESTO A LA RENTA	906
DEBITOS POR PAGAR	541		(105) IMPUESTO A LA RENTA	907
DEBITOS POR PAGAR	542		(106) IMPUESTO A LA RENTA	908
DEBITOS POR PAGAR	543		(107) IMPUESTO A LA RENTA	909
DEBITOS POR PAGAR	544		(108) IMPUESTO A LA RENTA	910
DEBITOS POR PAGAR	545		(109) IMPUESTO A LA RENTA	911
DEBITOS POR PAGAR	546		(110) IMPUESTO A LA RENTA	912
DEBITOS POR PAGAR	547		(111) IMPUESTO A LA RENTA	913
DEBITOS POR PAGAR	548		(112) IMPUESTO A LA RENTA	914
DEBITOS POR PAGAR	549		(113) IMPUESTO A LA RENTA	915
DEBITOS POR PAGAR	550		(114) IMPUESTO A LA RENTA	916
DEBITOS POR PAGAR	551			