

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CON OPERACIONES CON CARTER DEL AGONADO DEL EXTERIOR EN EL VINO DE LA CIMA

IV OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL FINANCIERO AFILIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(H) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ADICION EN TESORERIA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APOYOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA PAGA SUTRA Y RESERVATARIA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN DE DIVIDENDOS Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCARIA	311	132.59	(1) PERDIDA ACUMULADA DE VALORES ADITAMENTOS
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Módulo de participaciones, reservas y reservas)
CRAS Y DÓCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		TOTAL PATRIMONIO NETO
CRAS Y DÓCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	100%	000 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS Y GANANCIAS)	100%	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAFIFA 12%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS Y GANANCIAS)	100%	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAFIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100%	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100%	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100%	IMPENDIENTES FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	100%	OTRAS RENTAS	
MERCADERIA EN TRANSITO	100%	DIVIDENDOS POR ACCIONES LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100%	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SECURIDES PAGADOS POR ANTICIPADO	100%	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ANILLOS PAGADOS POR ANTICIPADO	100%	IMPENDIOS POR REEMBOLSO (reembolsables)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	100%	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 001 AL 009)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100%	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERMINOS	1		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS	1	382.42	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBRAS EN PROCESO			(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INSTALACIONES			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MATERIAS Y ENERGIAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			(2) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		120.38	BAJA DE INVENTARIOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS TANGIBLES			(SALDOS, GASTOS Y OTRAS REAJUSTACIONES)
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,071.57	SALDOS, GASTOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A NIVELES DE TEMPORIZACION

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

[illegible]

ACTIVOS LARGO PLAZO

		CUENTAS NO RELACIONADAS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
		OTRAS	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	
19 PROPIEDADES CUANTAS INMOVILIZABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		TRANSPORTE		
		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTOS DE GESTION (pagados o no cobrados, imprevistos y otros)	
		OTRAS	GASTOS DE VIAJE	
20 GASTOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			NOMINOS Y REMERITACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTRAS ACTIVOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)			DEPRECIACION EQUIVOCIDAD, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GUARDARROTES	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 986 = 1294			

400 PASIVO

PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75				

440 PASIVO LARGO PLAZA

LOCALIDADES	1647	PERSONA DEL MUNICIPIO	999 - 799 = 0	1648
DEL EXTERIOR	1649	(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES		1650
LOCALIDADES	1649	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferido campo 1657)	1651
DEL EXTERIOR	1650	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	(Transferido campo 1658)	1652
LOCALIDADES	1651			1653
DEL EXTERIOR	1652			1654
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	1653	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		1655
ACORDADOS POR INCALCULABLES	1654	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		1656
ACORDADOS POR TERCEROS	1655	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		1657
PROVISIONES PARA SUCESION PATRIMONIAL	1656	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		1658
PROVISIONES	1657	(8) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		1659
CREDITO A MUTUO	1658	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		1660
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1659	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		1661

475 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19% + (817 - 820) * 25%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	(*) ANTECIPADO PASADO	
MAS OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (delegado)		(4) CRÉDITO TRIBUTARIO OPERACIONAL DE LEVES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	532 + 459 = 991		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-038 de la L.A.T.U.)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-820-821-822-823-0	0000
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-818-820-821-822-823-0	0000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Atribución económica y/o de gestión de responsabilidad por el año 2019:	OPCIÓN A: BOMTQ-RET
Porcentaje de atribución:	OPCIÓN B: BOMTQ-RET
SOLICITUD DE ANTECIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		20/9/2001
PAGO PREVIO		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809 - 901	200
------------------------	--	-----------	-----

PRAX REPRESENTANTE LEGAL	PRIMA DONADOR	INTERESES POR BONA FIDE	
		MUATAS	

FANNY VASQUEZ DE MOLINA		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
-------------------------	--	--------------	-----------------

NOMBRE:	C.I. No.	RUC No.	MEDIANTE CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	☐	
			MEDIANTE COMPROBANTE A PAGAR	☐	

										MEDIANTE COMPROMISOS										1000	
										MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										1000	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

AMPO 812 y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO: 2023	ME: 5	DA: 10	2023
------------------------	----------------------	-----------	-------	--------	------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2066-0796 a 01-12-06


