ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.869,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.272,
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	19.272.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	998,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NUTERO DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE LA CALA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	6.868,19	(-) INVENTARIO FILLE MATERIA PRIMA	
TYO FUO TANGIBLE		SUELDOS SALSOSIEDADES	-
SICIOS E INSTALACIONES	1.332.10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJENSE POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION ICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	52,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3.036,95	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.121,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO	13.121,77		
TIVO DIFERIDO 3 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PRTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS	**************************************
SOCIEDADES RELACIONADAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS, SALARIOS	
TOS ANTICIPADOS	•	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OR ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	19.989,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL STERRORS	7.887,40	AGUA, ENERMA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		INDITARIOS REGISTRADORES DE LA PROFIEDAD O MENCANTICES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CONFILES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PARCE CORTO	7.887,40	CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.179
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1771 IDAD DEL E EBCICIO 699 - 799 > 0	15.179
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O RASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ITICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA ITILIDAD DEL EJERCICIO tracladar campo 797	4.093
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
0 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
GRESOS ANTICIPADOS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 CONTINGENTES	7.887,4	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OO PATRIMONIO NETO	2.000.0	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.000.0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7 255 7	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	3.656.0	# UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.093
TROS SUPERAVITS	87.0	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	4.093
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
OTAL PATRIMONIO NETO	12.102.5	6 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	963
ASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION SON EXACTOS Y VERDADERO	6 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	BENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	59
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>
	4)	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	;
FIRM REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE CATIOS BAQUETIZONOMBRE: I	nis Ormeño	PAGO PREVIO	34/15/2015
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIMO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	CAJAS 59
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
MCDIPATTE NOTICE DE CITEDANIA DE CAMBRIANTE			CAMPENGACIONES
DETAILE DE	NOTAS DE CREDITO	N/C No. DETALLE DE C	Resol. No.
	NOTAS DE CREDITO N/C No. — U8D —		Resol. No.

•