

0034847

IMPORTANTE: REVISAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PERÍODO	Nº. FOLIO/ALFABETICO QUE SUSTITUYE
09/2016-03/2017		2.004	Nº. Expediente bájico
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACIÓN	
		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS		4,600,572.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA CERO	
OTROS Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		101,304.36	
211 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		EXPORTACIONES NETAS	
CIVIL Y DÓCS. PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0.00	
212 CREDITO A CREDITORES		DINGENIOSO SERVICIOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	
213 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PN)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
214 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B-RENTA)		28,600.17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MANUFACTURA DE PRODUCTOS EN PROCESO		28,499.00	
INVENTARIO DE SUBESTIMATOS Y MATERIALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRECIO TIENDA Y MERCANCIA EN ALMACÉN		0.00	
MATERIAL EN TRÁNSITO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO RESPECTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		4,759,146.00	
SERVICIOS PREVADOS POR ANTICIPADO		710 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		COMPRAS EN LAS LOCALIDADES DE TIERRA NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIPOS MECANICOS, MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		BIENES Y SALARIOS	
SOLUCIÓN DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOTORIZADOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS SANGUINOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DISPERSIÓN DE HONORARIOS ACTIVO FIJO		PAIDOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
112 COMPRAJAS HORAS ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
315 OTROS ACTIVOS		EXPRESIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EXPRESIÓN EXCELENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		IMPRESIONES Y MATERIALES	
12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INDIVIDUAL Y DE VIDA (JEFES Y VIUDAS)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		35,508.16	
310 ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
310 ACTIVOS		BIENES Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO USUARIO DE DIFERENCIAL CAMBIO		PAIDOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACION PATRONAL	
11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS GASTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
310 ACTIVOS LARGO PLAZO		710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ABASTECIMIENTO MERCANCIA (SALUD)	
OTROS		ABASTECIMIENTO MERCANCIA (Educa)	
1) PROMOCION CUELTAS INCORPORABLES		ABASTECIMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPUESTA DE PERSONAS NATURALES	
2) PROMOCIONES RELACIONADAS		ABASTECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPUESTA DE SOCIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		IMPRESIONES Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS		CONCESIONES EN VEHICULOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL DELACTIVO		COMESTIBLES Y LUBRICANTES	
3,402,650.00		59,309.00	
ACTIVOS CONTABLES (Referencia)		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y DE VIDA (JEFES Y VIUDAS)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTO DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
SEDE/ESTACION		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LABORATORIO TRIBUTARIA		16,159.08	
CON EL IER		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LOS EMPLEADOS		APRENDIZAJE MERCANCIA (SALUD)	
TRANSPARENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		APRENDIZAJE MERCANCIA (Educa)	
PROVISIONES CORTO PLAZO		AMBIENTACIONES INMUEBLES Y INMATERIALES	
OTROS PAGOS/RECIBOS PLAZO		PROVISION CUNNING INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1,022,112.15		LOCACIAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO		4,433.11	
INTERESES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESES PAGO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INTERESES PAGO A LARGO PLAZO		99,160.91	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 OTROS PASIVOS		741 - 778 - 780	
IMPRESOS ANTICICLOS		741 - 778 - 780	
OTROS PAGOS		USUARIO DEL SERVICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		917,308.97	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		917,308.97	
INTERESES CLIENTES		INTERESES DEL PASIVO	
INTERESES PAGO A LARGO PLAZO		PERIODICA DEL PASIVO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICA DEL EXTERIOR	
440 PASIVO DEFERIDO		PERIODICA DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR HONORARIOS EXENTOS	
1,686,500.00		AMORTIZACIONES DE BIE	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ATRASADA PAGO DE BIE	
IMPORTE DE BOCOS ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		111.00	
PRESTAMOS		112.00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		113.00	
RESERVA DE CAPITAL		114.00	
RESERVA POR VALUACION, CONVIENCIAS Y OTRAS		115.00	
UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		116.00	
1) PERIODICA ACUMULADA DE EXPEDICIONES AL TERCEROS		117.00	
118.00		118.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación en Resultado)		119.00	
119.00		120.00	
1) PERIODICA DEL EJERCICIO		121.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		122.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		123.00	
INCLUIO QUE LOS DATOS REFERIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTOS Y CONFIABLES		124.00	
PUEDE QUE ADEMÁS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN SEA DE 10% DEL PATRIMONIO		125.00	
126.00		127.00	
128.00		129.00	
130.00		131.00	
132.00		133.00	
134.00		135.00	
136.00		137.00	
138.00		139.00	
140.00		141.00	
142.00		143.00	
144.00		145.00	
146.00		147.00	
148.00		149.00	
150.00		151.00	
152.00		153.00	
154.00		155.00	
156.00		157.00	
158.00		159.00	
160.00		161.00	
162.00		163.00	
164.00		165.00	
166.00		167.00	
168.00		169.00	
170.00		171.00	
172.00		173.00	
174.00		175.00	
176.00		177.00	
178.00		179.00	
180.00		181.00	
182.00		183.00	
184.00		185.00	
186.00		187.00	
188.00		189.00	
190.00		191.00	
192.00		193.00	
194.00		195.00	
196.00		197.00	
198.00		199.00	
200.00		201.00	
202.00		203.00	
204.00		205.00	
206.00		207.00	
208.00		209.00	
210.00		211.00	
212.00		213.00	
214.00		215.00	
216.00		217.00	
218.00		219.00	
220.00		221.00	
222.00		223.00	
224.00		225.00	
226.00		227.00	
228.00		229.00	
230.00		231.00	
232.00		233.00	
234.00		235.00	
236.00		237.00	
238.00		239.00	
240.00		241.00	
242.00		243.00	
244.00		245.00	
246.00		247.00	
248.00		249.00	
250.00		251.00	
252.00		253.00	
254.00		255.00	
256.00		257.00	
258.00		259.00	
260.00		261.00	
262.00		263.00	
264.00		265.00	
266.00		267.00	
268.00		269.00	
270.00		271.00	
272.00		273.00	
274.00		275.00	
276.00		277.00	
278.00		279.00	
280.00		281.00	
282.00		283.00	
284.00		285.00	
286.00		287.00	
288.00		289.00	
290.00		291.00	
292.00		293.00	
294.00		295.00	
296.00		297.00	
298.00		299.00	
300.00		301.00	
302.00		303.00	
304.00		305.00	
306.00		307.00	
308.00		309.00	
310.00		311.00	
312.00		313.00	
314.00		315.00	
316.00		317.00	
318.00		319.00	
320.00		321.00	
322.00		323.00	
324.00		325.00	
326.00		327.00	
328.00		329.00	
330.00		331.00	
332.00		333.00	
334.00		335.00	
336.00		337.00	
338.00		339.00	
340.00		341.00	
342.00		343.00	
344.00		345.00	
346.00		347.00	
348.00		349.00	
350.00		351.00	
352.00		353.00	
354.00		355.00	
356.00		357.00	
358.00		359.00	
360.00		361.00	
362.00		363.00	
364.00		365.00	
366.00		367.00	
368.00		369.00	
370.00		371.00	
372.00		373.00	
374.00		375.00	
376.00		377.00	
378.00		379.00	
380.00		381.00	
382.00		383.00	
384.00		385.00	
386.00		387.00	
388.00		389.00	
390.00		391.00	
392.00		393.00	
394.00		395.00	
396.00		397.00	
398.00		399.00	
400.00		401.00	
402.00		403.00	
404.00		405.00	
406.00		407.00	
408.00		409.00	
410.00		411.00	
412.00		413.00	
414.00		415.00	
416.00		417.00	
418.00		419.00	
420.00		421.00	
422.00		423.00	
424.00		425.00	
426.00		427.00	
428.00		429.00	
430.00		431.00	
432.00		433.00	
434.00		435.00	
436.00		437.00	
438.00		439.00	
440.00		441.00	
442.00		443.00	
444.00		445.00	
446.00		447.00	
448.00		449.00	
450.00		451.00	
452.00		453.00	
454.00		455.00	
456.00		457.00	
458.00		459.00	
460.00		461.00	
462.00		463.00	
464.00		465.00	
466.00		467.00	
468.00		469.00	
470.00		471.00	
472.00		473.00	
474.00		475.00	
476.00		477.00	
478.00		479.00	
480.00		481.00	
482.00		483.00	
484.00		485.00	
486.00		487.00	
488.00		489.00	
490.00		491.00	
492.00		493.00	
494.00		495.00	
496.00		497.00	
498.00		499.00	
500.00		501.00	
502.00		503.00	
504.00		505.00	
506.00		507.00	
508.00		509.00	
510.00		511.00	
512.00		513.00	
514.00		515.00	
516.00		517.00	
518.00		519.00	
520.00		521.00	
522.00		523.00	
524.00		525.00	
526.00		527.00	
528.00		529.00	
530.00		531.00	
532.00		533.00	
534.00		535.00	
536.00		537.00	
538.00		539.00	
540.00		541.00	
542.00		543.00	
544.00		545.00	
546.00		547.00	
548.00		549.00	
550.00		551.00	
552.00		553.00	
554.00		555.00	
556.00		557.00	
558.00		559.00	
560.00		561.00	
562.00		563.00	
564.00		565.00	
566.00		567.00	
568.00		569.00	

