UBD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO N

REGISTRO OFICIAL No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION エルMUSICIARIA MACOYi EXPEDIENTE, ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 321 **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 31.32 1. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 730 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 70 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGESLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BÉNÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCO. **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAB, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **EQUIPO-DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** #61 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 130 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores) TOTAL ACTIVO FIJO TANGEBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 481 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANJO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FLIO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 AUTIVO DIFERIDO **COMBUSTBLES** 371 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 576 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \$78. (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 579 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLARITURE Y COC. POR CORNAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALANKO PLATO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** CEAR PROPERTY. OTFIAB BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciolise) #15 LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** 417 DELEXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** 24000337 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONORIO **DEL EXTERIOR** CON LAADM. TREUTARY 012 THE 1 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENTAPALES CALERO MURELLE JOS APOESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS..... CON EL ESS 19 L BEPRECIACION DE ACTIVOS ELLOS BARAN SIKA STATE OF THE STATE PROVISIONED VERTER TRADE DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 DEL EXTERIOR LOCALES *** AL EXTERIOR LOCALES 7.8 **DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS **240 + 770 TR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **10**<0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBETARIA ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS tresleder campo 798_ TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **1008** ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **BIVOB** EN EL PAIS TOTĂL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE #01-802-803-801-805-803-807-808-808-810-811-812-813-8 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+805+805+805+809+819-811-812-813-6 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 高級 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (+) PERDUDA ACLIMALITADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 🔯 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasleder cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820 !\YYUCTT FJFMA CONTADOR FRMA REPOSSENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERE: LIDIA FLORITA C NOMBREJUGJUAN PORDIO PAGO PREVIO PUC NO 0300 882226001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. _ N/C No. 77 USD USD