SIPERHATEIGUA DE COMPUNS	RECLARACIÓN DE BALANCE	LIMPUESTO A LA S FORMELARIO	RENTA Y PRESENTATION DE 1900 20 Nov. 2	0022873
FORMULARIO 101 RESOLUCION PROBLEM	IMPORTANTE: SIRVASI	E LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICADA NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICADA NO.	ICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCO991273441001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAYICE N			2001 ~ VI S.A.	EXPEDIENTE 69225
	DO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	OS
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		3.546,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.283,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO		2.826,09	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PEROLÍDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI		10,00	TOTAL INGRESOS	348,67 9.631,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	ES \$31	2.333,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	Y ACCESORIOS	9.158,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES		2.803,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACIÓN		1.664,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
CULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI	VO FIJO	743,40	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		3.724,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	ROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		3.724,26	HONOR. A EXTRANJENS NOR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		5.785,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE MODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		5.785,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VINTAS AGUNDA	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD SOCIEDAD	DES RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO ENTAS SUELDOS, SALARIOS	6.231,00
STOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	18.667,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES D PASIVO	338 + 309 + 378 + 397 (Sec.	10.007,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		12.04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERNAL LOCALES LOCALES DEL EXTERNAL LOCALES	RIOR	~~	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	151,25
DEL EXTER	RIOR	13.832,92	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	144,80
DEL EXTE		281,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	273,11 18,44
CON EMPI	SS	1.656,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	262,45 306,62
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		والمراجب	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		15.752,00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES PAGAGI PROTESTO DEL EXTER	RIOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
CELECTOR CON LOCALES METHICITALS PROPERTY DELEXIES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES ACCIONISTRA Y CARA MATRIZ DEL EXTER			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.974,33
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	A 513		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVO DIFERIDO	471	7 000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TAL PASIVOS DIFERIDO	473	1.002,89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.730,19
RESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480 460	16.785,69		
IAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489 496	10.707,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	N TESORERÍA 803	2.200,00	TRABAJADORES ATTERABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
DE CAPITAL OS SUPERÁVITS	509	1.400,83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	RES	11,50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EJERCICIO JIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	1.730,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596 500	1.882,14		
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	DOS EN ESTA DECLARACIÓN SOI	N EXACTOS Y VERDADEROS		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Mu	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
PIRMA BEPRESENTANTE VENAL AL SELLO S	NOMBRE	MA CONTADOR UINI B.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
C.I. NO. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U O	TRAS FORMAS DE PAGO 905	57,78		
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		I MITTAS	57,78 57,78
	DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES
				
8 N/C No. 910 N/C 9 USD 911 US MPO 812 Y 821) LEY No. 921	C No. 912	USD REGISTRO OFICIAL N	914 N/C No 915 USD AÑO 928 - MI	Resol. No. USD DÍA

₹ 👡

200