72.863

	A STATE OF THE STA		ナル・863 10003031
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  2004	No. Empleados bejo nómina
RUC PAZÓN SOCIAL OF ESTADO DE SITUACIÓ		ESTADO DE RESUL	TADOS EXPEDIENTE 72863
00 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  -VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	286.821,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CITAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.753,77	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	79.810,23	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.775,40	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS F	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.)	2.785,60 7.388.90	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	286.821,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.004,0
S PAGADOS POR ANTICIPADO	174,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA,	8.399,40
S PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE	552200,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	7.388,90
CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	
OIFICIOS STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.694,31	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
	2.026.59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	
DETRECACIONACUMULADAACELERADADE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DUPO CAMBERO MÓM.  OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5 478 77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y conton MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.636.07
MILAN PRIMITE IN INTERNITATION IN 18 II AVE Y 1/174 M MILL ANDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	17.416.72
AMERICACIÓN ACUMULADA TIMESTATIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.470,43
D OTHOS ACTIVOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.854,41
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	2531
DACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  TARGO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	2.051,36
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	217.013,36
ROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.124,60
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	70.659,35	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,175,62
D PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	1.125,00
LOCALES DEL EXTERIOR	23.996,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EMINIO)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	UES 1
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL JESS	1.749,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	2.146,98 3.500.52
CON EMPLEADOS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	40.00
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.499,36 3.791,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PASIVO LARGO PLAZO	31.212,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	3.665,18 1.857,06
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	171,76
DEI EXTERIOR	25.856,42	LOCALES  AL EXTERIOR	
OTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.716,66
OVER PARA JUBILACIÓN PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	61.836,19
EIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO	25.856,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 - 799	- 12-1 278.849,55
TAL PARIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<del>- 1271 - 7.971.76</del>
OTROS PASIVOS  BESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasleder cempo PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasleder cempo	
IOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasleder campo	1.195,76
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  NOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trackeder compo	605)
	2 000 00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3 500 00	ADMOENDOS PERCEDOS DECITAS SOC. 604 x 1	18%)
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	<del>3.008,25</del>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 201-203-204-205-208-207-203-209-210-211-212-4	
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA  ### PÉRDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	
ELESA DEL EJERCICIO	5.082,00	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 2	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ	N SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	2.785,60
eclaro que los datos phoporicionados en esta declaració Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación :	(Art. 101 Codificación a la LRTL)	(-) CHEDITO THIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	دينية الخلاصي بالكامل والمطلب المساسب بالرواز الزوار المراس
	THUA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  MORE:  NOMBRE:  RUC NOTE	LIA BUSTAN	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 9	01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  MBRE: NOMBRE: LEGAL  NOM	10565225001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORÁ  MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  NOMBRE:  RUC NO  PARTE CHARLES CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DEUTE COMPENSIONES  PARTE DITAS DE GRÉDICO	10565225001	INTERESES POR MORÁ  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 9	04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  PLACIDIA FLORA CITY OU OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE NOTA  NOCTO.  NOCT	AS DE CRÉDITO  NC No.	INTERESES POR MORÁ  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 9	