

OPERACIONES COMERCIALES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALLES	416	*	---	DAÑOS DE UNO	777	*	---	777	*	---
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	778	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALLES	417	*	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	781	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	---	PROVISIÓN	782	*	---	782	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALLES	419	*	---	AMORTIZACIONES	783	*	---	783	*	---
	DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	*	---	784	*	---
	LOCALLES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	*	---	785	*	---
	DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	*	---	786	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL COSTOS	787	*	---	787	*	---
IMPORTE DE INDEBIDOS POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS	788	*	---	788	*	---
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y BALANCE AL 31 DE ABRIL		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787-788)	*	---	788	*	---
CREDITO A FAVOR		426	*	---							
OPERACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				789	*	---
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)				790	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIDARIO (INFORMATIVO)				791	*	---

OPERACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	LOCALLES	431	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890	T89-0	---	891	*	---
	DEL EXTERIOR	432	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	891	T89-0	---	892	*	---
OPERACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	433	*	---	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	893	T89-0	---	893	*	---
	DEL EXTERIOR	434	*	---	(2) OTRAS OPERACIONES PERICUOSAS	894	T89-0	---	894	*	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALLES	435	*	---	(3) OTRAS OPERACIONES PERICUOSAS	895	T89-0	---	895	*	---
	DEL EXTERIOR	436	*	---	(4) GASTOS POR DEPRECIACIONES	896	T89-0	---	896	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALLES	437	*	---	(5) GASTOS POR DEPRECIACIONES	897	T89-0	---	897	*	---
	DEL EXTERIOR	438	*	---	(6) GASTOS POR DEPRECIACIONES	898	T89-0	---	898	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALLES	439	*	---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO A INTERES DEVENIR	899	T89-0	---	899	*	---
	DEL EXTERIOR	440	*	---	(8) PARTICIPACION PERSONAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	900	T89-0	---	900	*	---
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y BALANCE AL 31 DE ABRIL	LOCALLES	441	*	---	(9) DEPRECIACIONES POR LETRAS EMPRESARIALES	901	T89-0	---	901	*	---
	DEL EXTERIOR	442	*	---	(10) ASISTE POR PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	902	T89-0	---	902	*	---
CREDITO A FAVOR		443	*	---	(11) GASTOS POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	903	T89-0	---	903	*	---
OPERACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		444	*	---	(12) GASTOS POR PAGO A TRABAJADORES CON DEPRECIACION	904	T89-0	---	904	*	---
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		445	*	---							
PROVISIONES PARA DESAMORTIZACION		446	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	905	T89-0	---	905	*	---
OTRAS PROVISIONES		447	*	---	PERDIDA	906	T89-0	---	906	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	*	---	UTILIDAD A HERENTE Y CAPITALIZAR	907	T89-0	---	907	*	---
PROYECTOS DE INVERSION		449	*	---	VALOR UTILIDAD GRAVABLE	908	T89-0	---	908	*	---
OTROS SERVICIOS		450	*	---	TOTAL IMPUESTO CALIBRADO	909	T89-0	---	909	*	---
TOTAL DEL PASIVO		451	*	---	(1) ANTECIPADO	910	T89-0	---	910	*	---

CAPITAL RESERVADO O RESERVA		501	*	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	911	T89-0	---	911	*	---
(2) CAP. RES. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	*	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	912	T89-0	---	912	*	---
APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	*	---	(3) RETENCIONES POR INTERES PROMER	913	T89-0	---	913	*	---
RESERVA LEGAL		504	*	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	914	T89-0	---	914	*	---
OTRAS RESERVAS		505	*	---	(5) EXONERACION POR LETRAS EMPRESARIALES	915	T89-0	---	915	*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	916	T89-0	---	916	*	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	*	---							
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	917	T89-0	---	917	*	---
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	*	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	918	T89-0	---	918	*	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	*	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	*	---	PAGO (PROYECTADO)	919	T89-0	---	919	*	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sujeta(+))											
IMPUESTO	IMP	USD	---	INTERES	INT	USD	---	IGIA	IGIA	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---				---				---
INTERES POR UNO			---				---				---
IGIA			---				---				---
TOTAL PAGADO			---				---				---
IMPUESTO CREDITO: CREDITO FISCAL, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			---				---				---
IMPUESTO COMPENSACIONES			---				---				---
IMPUESTO NOTAS DE CREDITO			---				---				---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
204	IMP	---	210	IMP	---	211	IMP	---	212	IMP	---
205	USD	---	213	USD	---	214	USD	---	215	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
216	IMP	---	217	IMP	---	218	IMP	---	219	IMP	---
220	USD	---	221	USD	---	222	USD	---	223	USD	---

DECLARACION DE VERDAD: Yo, el/la declarante, declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva en las leyes de la materia.

Nombre: **PIARODIE HERNANDEZ OLIVERA** N°: **081323273** N°: **10211400001**

Identificación: **081323273** N°: **10211400001**