-1-59

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991400783001 PRETITIONES 7. 4. ESTADO DE SITUACIÓN SUB PATRIMONIO NETO SUB PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAIA BANCOS RIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 41,376,35 RESERVA LEGAL () PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES RESERVA POC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL	EDIENTE 7734147
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 500 PATRIMONIO NETO CAJA BANCOS CAJA BANCOS NIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES RESERVA DE CAPITAL	77341/17
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAIA BANCOS TYS 15 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVADE CAPITAL RESERVADE CAPITAL	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 41, 376, 34; RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVADOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVADOS POR CAPITAL	12,000.00
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL	934,554.52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS THESENVA DE CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11,451.12 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 2.233.34 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,519.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA afo corriente) 151 31 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones, Impuestos y Reservas) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 107 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONSO NETO	767.420.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 508 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN —	791,451.23
** ESTADO DE RESULTADOS TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,136,37
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS	54,600,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 346, 17%, 55 PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO PLIO TANGIBLE TERRENOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	ວນ, ລວນ, ລຸດ
EDIFICIOS 21_061_46 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES TOTAL INGRESOS	75.794.::
MUEBLES Y ENSERES - 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE — COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3 33 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 99.696.79 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE 384 579 90 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 300 000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	290,776.77 285,434.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTENDIDE 300,00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 300+300 325,379,30 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	3.691.41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CHOS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENSMENTO Y REPARACIONES	4,104,50
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTRAS COMBUSTIBLES	275.04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS 53 922 72 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGÉNTES (Informátivo) SEQUIPOS Y REASEQUIROS (primár y contones) TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 +367 791 461 23 SUMINISTROS Y MATERIALES	492.13
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 23,385,35 GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	36,217.92
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 95.22. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO LOCALES LOCALES LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,930,57 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3,440.32
DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	54,591.79
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	22,202,25
PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAÍS	-20 , 000,00
470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SM X 15%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	760 00
INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) ### PÉRDIDA #### PÉRDIDA ##### PÉRDIDA ##################################	<u> </u>
LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la Commención 2004-200 de la L.R.T.L.) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)	571.57
(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	351.31
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 FRIMA CONTRIBUTE CONTRIBUTE 818-819-820-821-822-823-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 219.56
NOMBRE: NOMBRE: TORGE PTATEDA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *.818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIN" 0906682977 PRIC N° 0908649726001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2 27 899-901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2008 210 66	219.5%
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902+903+904	240 66
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGUSTRO OFICIAL Nº MES:	Y FECHA DE RECEPCION

The state of the s