

<b>GR</b> Gobernación de Río Negro - Argentina	<b>DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de los Balances Formulario Único - Sociedades</b>	<b>No.</b> 20 0035852
		<i>78-436</i>

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991409262001 RAZON SOCIAL TICKLEY S.A. EXPEDIENTE 78436-97

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	53.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	69.60	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
ACTIVOS CORRIENTES	20.80		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>144.36</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	115.78		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.86		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>102.92</b>		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	80	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>247.28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	112.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y UTILIDAD	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>112.00</b>	GASTOS DE GESTION	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.86
EXTERNOS		DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>112.00</b>	<b>LOCALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		INTERESSES Y COMISIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
RESERVAS	1.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	12.86
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	35.60	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	102.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>135.28</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>247.28</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(Trasladar el campo 780)	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>Jairo Ramos</i>		<i>Salomon Bayas</i>	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0905904413		C.I. 0902617125	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		*COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(+) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
10.00		(-) ANTICIPOS	
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
10.00			