RESOLUCION Nº 0064 MISTRE	JOOKNES AL REV	ASE LEER FRSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AND 104 No. FORMULARIO QUE SE RI	CTIFICA	
BUC 1790463291001 802 RAZO	N SOCIAL O DENOR	ANACION COMPLICA		208 E	XPEDIENTE 7840
ESTADO DE SI		COMPANS.	ESTADO DE RESULTA		7240
D ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS RICTAS CIPAVADAS CON TARIFA 18% y 14%	801	58.125,2
ÓAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	317	65,12	VENTAS RETAS GRANADAS CON TARPIA CERO EXPORTACIONES	602 803	5.009,8
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (-) PHOVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.00	11,514,06	INGRESOS CITATOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. PUR GOBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTHAS CUENTAS POR COBRAR CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	20.593.70 404.04	TOTAL INGRESOS	689	794,50 63,928,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENT.	a) 325	468,44	760 COSTOS Y GASTOS	1997	93.749,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEAM. Y MERCAD, EN ALMACEN.	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HEHRANIENTAS Y ACCESORIO OS ACTIVOS CORRIENTES	25 337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	330	33,045,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTAPIÓ FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
RENO6	343	102,44	MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	720	
UMARIAS, MUEBLES, ENSIGRES Y EQUIPOS	345	124.804,41	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	722	
COMPUTACION	347		GASTOS DE PARRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILIO	251 363	64.344,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIAMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	355		SEGURDS Y MATERIALES SEGURDS Y REASEGURDS DE MY, MACUNI, EQUIP, Y EOIF (primas y sectionas)	727	
AL ACTIVO FUO TANGIBLE	359	71.325,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- 27774		SUELDOS Y SALARIOS	730	~
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIAI ES E MOEMINIZACIONES CERA INDIFFICIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	-
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	380	-	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OGASIONALES	733	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271		ARRENDAMENTO MERCANTIL	734	-
E INVESTIGACION EXPLOHACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	-	_
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAI DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
IORTIZACION ACUNILADA AL ACTIVO DIFERIDO	378 279		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRIDDUCTOS TERMINADOS	739	
OS ACTIVOS			(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
ATAPOD PLAZO OTROS	S 361 363		TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	=
KOVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONA	385 DAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUBLDOS, BALARIOS	751	17 776 2
ERSKNES A JARGO PLAZO OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.776,2
NOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
AL OTROS ACTIVOS	3977		APPRENDAMENTO MERCANTS.	755	-
AL DEL ACTIVO 339 + 389	772 + 397 399	104,386,55	APPENDAMENTO DE MENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERISONAS NATURALE APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
PASIVO PASIVO CORRIENTE	. 6.7.7.6.4		COMISIONES EN VENTAS	758	150,00
ENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	_	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760	-
PAGAN PROVEEDIGRES DEL EXTERIOR	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (ofmas y secionos) SUMPRISTROS Y MATERIALES	761 752	1,575,9
STITUCIONES FINANCISTAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763	1,680,7
ESTANDE DE SUCURBALES. DELEXTERIOR	419		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8,578,3
CONTARON TRIBUTARIA	425	567,56	NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
DISCRIGACIDATES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	509,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	767	2,245,4
VISIONES A CORTO PLAZO DS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	11.041,05	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
AL PASIVO CORRIENTE	439	12.279,13	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.407,8
PASIVO LARGO PLAZO SHOAS Y DIDDIJUNIOS POR LOCALES	441	-	BIAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PRICAR PROVEEDURES DELEXTERIOR	443	-	INTERNET Y COMMISSIONES LOCALES	774	-
DELEVACIONES PRANCIFICAS DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DISCHARGE DE BUCKIRSAL ER LOCALES DISCHARGE Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16.008,9 64.563,3
TEGAS FOR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUSTACION PAZRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GARTOS NO OPERACIONALES	781	
IS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 - 781 UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 6	797	64,563,3
PASIVO DIFERIOO OPO CLIENTES	100001		PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 1	795	634, A
DIPO CLIENTES DIS PASINOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	801	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 790 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORÚS	603 603	634,4
ESOS ANTICIPÁDOS	481		(-):180% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS	804	
DE PASIVOS AL, OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	806	-
EL PASIVO 439 + 469 + 4	179 + 489 .498	12,279,13	(*) GASTOS NO DECUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (A/ PARTICIPACIÓN ADMIDENCOS PERCISIDOS DE OTRAS SO	808 C 809	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	901 903	600,00	THANKANDORES ATRIBURUES A OTRAS PENTAS EXENTAS A AMPONITATION OF PERFORMS THEIR PARKAND AND A CONTROL OF PERFORMS AND A CONTROL O	810	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	CION 505	20.230.00	(-) AMONTIZACION DE PERIODAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(LEGAL, FAGULTATIVA, ESTÁTUTARIA)	507 500	192,54 71,473,35	(-) OTRAS DEOUCCACHES # UTILIDAD GRAVABLE 2014C24C34C4C4C5,0034,00340C44C5-110401-812412	813	-
DAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	411		= PERDIDA	1000	634,4
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613 515		SALDO LITILIDAD GRAVABLE 8148	6 817	
DAD DEL SUERCICIO Institution of translation of translation of translation of translation or tra		634,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) - (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO	819	
AL PATRIMONIO NETO	598	92,101,42	(4) RETENCIONES EN LA PUBNTE	820	
AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POI	459+586 590 ECLARACION SO	104.280,55 N EXACTOS Y VERDADEROS,	(·) CREDITO TRUBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 · 819 · 820 · 821 <		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POI	I SU PRESENTACI	ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 820 - 821 >-		-
Jan		1. 5 3 3 3	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
● #323/8	30.0	M. Artis	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 82	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		AA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	[2](///2)	
DIE ING. VIO CRIA NAJAS NOM CINA 1705472908 - MR	BRE SILVI RUGNO 171	A GUALOTUÑA 2291036001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 - 90	902	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS I	EPMGO 1006	Ab	INTERES FOR MORA	900	
COMPENSACIONES INNTE NOTAS DE CREDITO	906	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+50	964	
	NIET IT	E CREDITO.		DE COMPENS	SACIONES
NIC No. → \$30 NIC No. →		N/C No	#16 NC No B16 Reset No		lesol No. 🕶
uso - 911 uso	46	USD	995 USD - 997 USD ~		JSD 4

