79.15 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0041349 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SHVASE LEER No. Empleados bajo non-ma No FORMULARIO QUE SUSTITUYE REBOLUCION STROTON DOEST-0219 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TAVUESTALEGA S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 318 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 121,00 *** CAJA BANCO EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 64.00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -CTAB. Y DOCE. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES MOPESOS RENDIMIENTOR FINANCIPROS MO. *** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **CPERACIONALES** 204 600.0c OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ** TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ____ 710 COSTO DE VENTAS *** I INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ·] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN 717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD YVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INIÇIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 714 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES INF. MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11.5 38 de 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 8UELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 775 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO CONT. 781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO PIJO TANGIBLE HONOR. A EXTRANJENOS POR SERVIÇIOS OCASIONALES 722 **TERRENÇ** 788 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 754 QASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FLIOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIAL ES 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF, (primas y compres) 740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FLIQ INTANGEDLE * **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 103 CACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONOR, A EXTRACLEROS POR BERVICIOS OCASIONALES 725 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS ESECTUADOS TERCERIZADO 710 **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTOPAGYISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIM **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES F / PIRICANGES 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIBILIDONINA 740 212 GABTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO (MECANTINE EXTENS) SALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO APPENDAMENTO DE PERSONA PALVEBLES PROPUEDO DE PERSONA ESTURALES. ħ OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE CALLES INMUNICES PROPIEDAD DE COCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PROMICTOS DE LA 743 *** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CHANGE Y DEXCE, POR CONSIDER 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS OTHOS OTROS COSTOS (~) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS **80CIEDADES RELACIONADAS** COALS COPPELA MANCHES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB 788 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 791 86.10 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 782 BENEFICIOS SOCIALES F. INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 16.00 330 + 360 + 370 + 387 400 / · 4// / 6-6 774 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 795 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIYO 784 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCA) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES

MGAN PERSON

DEL DITERIOR 471 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extender) APPENDANIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES LOCALEB 416 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1417 74 COMISIONES EN VENTAS POSTERIOR 741 PŘICHIOCIÓN Y PUBLICIDAD PROFITABLE DE AUCENTAGE CANDUSTIBLES Y LUBROWNESS, DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA **BEGUNOS** Y REASEGUROS (primas y oppiones) CON FLIP BATTE **SUMMERTINGS** Y MATERIAL BE . . -*** GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES 1 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A COSTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 110 MFUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LÁRGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ÉCUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **LOCALES** CONTRACTOR DOWN DEL EXTERIOR 447 774 AMORTIZAÇIONES POR DIFERENÇIAS DE ÇAMBIO LOCALES 775 PROFESSION ACCIONADOS LOCALES STREET, COLUMN DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 775 TRANSFERENCIA ÇASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** . 777 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AT. 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROMSKONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 717 609 - 789 > 0UTILIDAD DEL GJERCICIÓ ANTICIPO CLIENTES **689 - 799 -**: 0 PÉPÉDIDA DEL EJERCICIÓ OTROS PASIVOS DIFERIDOS 178 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trapleder campo 797 UTILIDAD DEL SJERCIÇIO 490 OTROS PASIVOS · PÉRDIDA DEL EJERÇICIÓ Trapleder cumps 798 INGREBOS ANTICIPADOS (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Тивански сутро 604 TOTAL OTROS PASIVOS 600 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracindar campo 605 439 + 489 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PN/8 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) AL OWNER OF THE PARTY OF EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO**

TIMA CONTADOR MRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRET FLORENCE THE STUDY THE PACAR

DECLARO QUE LOS DÀTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO CLIE ASUMO L'AGENTONISABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LÉTL)

11/1/20

-00-0

12 100 00

14 RUC NOT 77/20/2/5/95001

THE NC No.

#18 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1000

-

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - \$18 - \$20 - \$21 - 822 > 0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(0.5 * \$18) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) GASTOS INCUMPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

- UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTIOIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

MC No.

USD

REGISTRO OFICIAL NO.

ADMOSTOGS PERCENCES DE OTRAS SOC. (804 x 19%) [444

241

413

DETALLE DE COMPENSACIONES

10<u>00</u>

1000

SELLO Y PECHA DE RECEPCION

MAS Resol No.

STE USD

A OTRAB RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 1874)

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-±0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 19%) + (817 * 28%)

816 - \$19 820 - \$21 - 822 < 0

PAGO PREVIO

899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTEREBES POR MORA

MULTAS 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO

> **987** USD ARO CHE

1956 Resol. No.

- JA. 2005

DEL SOL

FICHINGHA CA

NC No.

UBC

CAPITAL BUBCRITO O ASIGNADO

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCÁRIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO

RESERVA LEGAL

REBERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CLM-7/1777)147

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NC No.

WED USD

(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

ا المساوعين المعادم اليور المسا