DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bejo mónima FOR ANO RESOLUCION Nº 2005-0537 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTS** 1453190001 JOURNEY S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 000.00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CONRIGNTE 1 HOOMAS MANOOS (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <u> 783.30</u> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERBIONES PINANCIERAS TEMPORALIS CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIMA Y ESTATUTARIA-20.0 4.490.38 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 500.T (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FRIVOR DE LA EMPRESA (L RENTA aflos anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA e/lo corriente) UTILIDAD DEL SJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reserva -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5,479.57 TOTAL PATRIMONIO NETO NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,758.81 MYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATIERIALISS TOTAL PASIVO Y PATRISIONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADENÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% SEGURDS PASADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O'S UPPRIENDOS FINERADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGREBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS <u> 2.89</u> 340 ACTIVO PUO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGEBLE** OF F OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5.809.51 **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 16.6 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENGERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD FULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE IMENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 64.154 62.56 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 96.06 (-) DÉPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 668 64 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 5.613.45 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS TOTAL ACTIVO PIJO 300 + 300 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 275.80 **GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS LA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 142.47 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS MANTENMENTO Y REPARACIONES A LIMBO PLACE APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** APPENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICEPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO . SEGUNOS Y REASEGUROS (primes y pesiones) 😘 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) .758.81 SUMMISTROS Y MATERIALES 330 + 300 + 379 +367 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 74,21 444 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES COMPANY Y CONTRACTOR POR 2 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 418 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES of the country was to be a first IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 37 等77等41/HHHHHHHH DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 279.24 DEPRECIACION ACELERADA DE VIBHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LAADMINISTRACIÓN TREBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO THE PERSON NAMED IN **CON EL IEBS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ LOCALES CON EMPLEADOS the start was a supplied to PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR 79 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) . 757 E T **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO CARTOR A SEC. 279.24AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PAŠIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO i Finite in History DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 排作的科学和科学 PÉRODAS EN CARTERA LOCALES 1.446 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR Sur. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **600 - 799 > 0** UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 < 0 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRIDIDA DEL EJERCICIO (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasledar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Tracinder cumpo 805) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAG TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS CURCE PASIVOS DIFERIDOS . 80C. (804 X 18%) A OTRAS RENTAS EXENTAS: (805-888) x19% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS

MARIELA RODRIGUEZ GUADALUPE TERREROS CLMO903007692 100 PUC No.U 7 1 1 3 1 3 1 3 6 3 0 1 1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 469 + 479 + 489

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LINGALES CHE DE SELLAS SE DENVEN (Art. 161 de la Cedificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821-822-823 > 0 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

B-810-811-812-813-0

10-818-813-00 B

F+(817 \* 20%)

14.20

4.1

800 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

┏.

111/21/11

REMVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) RETENCIONE EN LA MENTE REALIZABLE DE L'ERCICIO FIBCAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES PROPERTOS AND

(+) DEDUCCIONES POR LEYER-

(+) AJUSTE POR E

**MPUEST** 

(-) ANTICIPAT

MC No.

DBD #16

279.24

11911

FIRMA CONTADOR

NC No.

STE USD

**MULTAS** 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONIS

Sto Recol. No.

917. USD

ANO:

See USD MES: MA

Pleaci. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

WES NO No.

SET USD

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

NOMBRE:

NC No.

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)