DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

#18 + USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

ANO: BES

915 usp

202

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION N° 2006-0637 THE AND 194" No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo adnime INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN BPC **DOPEDIENTS** 0991474366001 AGRICOLA RADAN S.A. 83714-98 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 901 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIÓ INSTITUCIONAL 210 ACTIVO COGNIENTE 800.00 374,67 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CALLA BANCOS 813 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 13,69 TAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES \$17. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 318 1.052,88 CYAS. Y DOC. POR COURAR CLEMITES RELACIONADOS REBERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 OTRAS CUENTAS POR COSPAR 321 323 CREDITO TRIBUTAÇÃO À FRVOR DE LA EMPRESA (MA) 213 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MOS ANIMORES) (-) PÉRBIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,62 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA D. RENTA año continua) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas 536 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 227 1.856,57 NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 500 1.000 .856.57 **435**. INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIBIONIO 120 MATERITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS ENCADERÍA EN TRANSITO 200 101 INVENTARIO REPUESTOS, HERITAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 901 343 SEGUROS PAGADOS POR ANTICEPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 402 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON 804 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTINOS CONVENTES 220 375,29 TOTAL ACTIVO CORNENTE RENDIMIENTOS PINANCIEROS 340 ACTIVO PLIO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO PUO TANGIBLE .481,28 OTRAS RENTAS EXENTAS TERMENOS 343 .005 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** 519 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **CBRAS EN PROCESO** TOTAL INGRESOS **INSTALACIONES** MUJERLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MACUNIARIA Y ECURPO 37 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD MANDALAERONAVES; BARCAZAS Y SIMILARES 712 PDE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 951 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 383 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTEMACTIVOS FLIOS TANGIBLES * 718 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIALI (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES EN CHAPPING **357**. 716 IMPORTACIONES EN MAPRIMA 797 1.481,28 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE (-) INVENTARIO - DE MITETA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 710 364 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIC IN THE PROPULTOR OF THE * (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE INVENTARIO IN PRODUCTOS TERMINADOS 360 + 366 300 722 (-) INVENTARIO P TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJADE INVENTARIO **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEL CONEDICION ACTIVO DIFEREDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 77 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3/3 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) GASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deciamediones año 2004) PAQUETL MONDINA CASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONNE (TE) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 ORDEN B B 以 天本本作 2 3 8 8 2 (-) AMORTTZACIÓN ACCINIULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO REIN MERUICIONES X OTHOS TRABAJADORES AUTONOMOS RUE. 730 275 1 - 1 P. A.A. ACTIVOS LARGO FLIEDE BE RECAUDACION RAZITA ACMORANOS A EXTRAMENCO POR SERVICIOS OCASIONALES CHARLES ARES CLIENTES RELACIONADOS MANYENIMIENTO Y REPARACIONES 722 CHEMING A DOCK LONG COMMAN 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 322 CLIENTES NO RELACIONADOS DAMES PLAZO 734 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 205 **OTROS** 734 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 357 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENT CODINA A CANCIOPLAZIO 737 COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 144 337 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 . 1 449 - Mariant Miles . . SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 239 + 369 + 379 +367 TOTAL DEL ACTIVO 856 K7 743 TRANSPORTE . 400: PA8IVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a abcionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 748. **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES CHENTALY DOCKMENTOS POS-413 PARAT PROVINCIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CHLIGACIONES CON METTINOSPICIO PROVICESAAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 412 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS LOCALES PRESTANDS OF ACCIONSTAN DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, BOUIPOS DE TRANSPORTE ij DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 700 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 783 40 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL 1286 * LOCALES CON EMPLEADOS MARKERS A COMBIONED BANCAPIAS PARTICIPACION TRABALADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) BUTENESES MIGNIOS A TENCEROS AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 3 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOSA SER MEENBOLBADOR AL EXTERIOR TOTAL PARIVO CORRENTE 790 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PABIVO LARGO PLAZO OTROS GASTOS CUENTAS Y DECLARACTOS POR PADAR PROVINCIA LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR 445 DEL EXTERIOR CHEMINE PARKETAS INA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES ** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALEB 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699-799>0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS CHICACIONIS SISTEMS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES WES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Traciadar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVINCIES 45 (Treeleder cempo 608) 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CREDITO A MUTUO EN EL PNIS (A) 8075708 NG TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO DEDUCERCES. EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1 ANTICIPO CLIÉNTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PAPETICEPACION 80C. (804 X 18%) 4 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TRANSMINISHES. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 18/06 419 TOTAL PASIVO DIFERIDO 417 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 100 OTROS PASIVOS 415 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 914 -UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -818 801-802-863-804-805+806+807+806+809+816-811-812+813-0 - PERDIDA 439 + 409 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIA Y CAPITALIZAR DECLARO CLIE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CLIE ASUMO ALTIONO 417 LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE SELAS SE DEREVEN (Art. 191 de la Conflicación 2004-025 de la LIR.T.L.) CAMPO GIV SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 818 618 (816 * 15%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 419 (-) ANTICIPO PAGADO 0.62(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 102 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 883 0.62 818-819-820-821-822-829-0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 BALDO IMPUEBTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FERMA REPRESENTANTE LEGAL FIBMA CONTADOR (0.5 * 818) - 820 - 822 | 987 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO BB.GIILLERMO CARRIE PAGO PREVIO JULIETA ALVAREZ 4 809 - 901 100 mm 0003523702001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR CLNG . 0909943235 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902+903+904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE ORÉDITO PIR Resol. No. 918. Reed No. 214 NC No. NC No. MC No.

41 USD

MIR UBD

998 NC No.

909 USD