| | | 0.000 | 0010710 |
|--|--|--|--------------------------------|
| INSTRUCCIO | TTE: SIRVASE LEER 100 IDE | ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO PORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005 | Empleados belo rómina. |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIALO DE 1791342976001 DATARA | | | 85145 |
| ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| 319 ACTIVO CORRIENTE | 8.425,77 | CAPITAL SUSCRITO, ASKONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGA. | 454,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 753,96 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 21.073,44 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAN CIRÉDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (IVA) CIRÉDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años arinform) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (4) PÉRIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CHÉDITO TRIBUTARIO A PALION DE LA EMPREIRA (), RENTA EN consistino INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | <u> </u> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Referens) (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 6.322,59 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 598 | 28.650,03 65.131,27 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACIÓN MERCADERÍA EN TRANSITO | | ESTADO DE RESULTA | oos |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PARADOS POR ANTICIPADO | 10.169,68 | 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 12% | 155.317,26 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1 <u>.</u> | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 17.841,49 | RENDIMENTOS FINANCIEROS OTIVAS RENTAS | |
| ACTIVO PIJO TANGIBLE TERRENOS | 9,397,58 | DIVIDENCOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS IRENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS GERAS EN PROCESO | 9.397,58 21.056,52 | UTIL DAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INÓRESOS POR RESURSOLSO | |
| NETALACIONES MUEBLES Y GINSERES | 1.391,43 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 155.317,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NIOTES, ASPRONNES, BARCAZAS Y SIMILARIES | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD | 11.937,87 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VISHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TODOS ACTIVOS FUDOS TANGIBLES | 1.083,18 19.259,71 | COMPRIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCISOS POR LA SOCIEDAD APPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11 INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 41.626,51 9.867,37 |
| OTROS ACTIVOS PUDE TANGIBLES (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AC | 1.191,95 | H INVENTARIO PRIVAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 3.296,16 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FUIO TANGIBLE ACTIVO FUIO INTANGIBLE | 3.851,94 47.144,52 | MFORTACIONES DE MATERIA PRIMA 11 WVENTARIO FRAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARICAS, PATENTES, DEPRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 145,26 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIRLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 + M4 | 145,26 47,289,78 | INVENTATIO PIKCIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS | |
| 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO | | BAJA DE INVENTANCOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REVUMENACIONES | 22.111,34 |
| GASTOS DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLOPACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBURILO SINGARCIONO (NO 2004) | | SUBLIDOS, SALARIDOS Y DEIMÁS REMARGENICIDADES A TRANÉIS DE HERICÉREZADONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ENcludo fando de HAMRON) BENEFICIOS SOCIALES E, INDISHNIZACIONES | 1.797,43 4.364,18 |
| GALDO DELIDOR DE DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONOPARIOS COMISIÓNES Y DIFTAS A PERSONAS NATURA: ES | 5.156,78 |
| YOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARREMONMENTO DE SINNES INMERILES PROPIEDAD DE PERRONAS NATURALES | 8.047,49 |
| OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS | <u> </u> | AMBINDAMENTO DE BENES INMUESLES PROMEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | 2.082,96 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTHAS | - · · - | PROMOCKÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 410,48 1.823,74 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS | <u> </u> | LUBRICANTÉS ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTA, DEL EXTERIOR | 14,28 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 65.131,27 | SEQUENCE Y REASEQUECE (primes y cesiones) SERVINOTED Y MATERIAL ES | 30,00 7,107,20 |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agassijos a accionistas, trabaladores y clientes) | 1.865,00 |
| LOGALES DEL EXTERIOR | 9,461,76 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Ý TELECONARIOCACIONES | 3.657,19 10.164,88 |
| LOCALES OIL EXTERIOR | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES IMPURSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 300,00 3,610,01 1,522,70 |
| DELEXTERIOR | 26.791,35 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLICS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1.522,70 3.851,94 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL EJERCICIO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANDIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753,96 |
| CON EL WESS CON ENPIREADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 228,13 | LOCALES AL EXTERIOR | |
| POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (AN AMMAN) PROVISIONES | | LOCALES ALEXTERIOR | |
| CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36.481,24 | LOCALTE ALEXTERIOR | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | |
| DELEXTERIOR LOCALES | | DEL EXTERIOR THA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR LOCALES OGL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COCEDES Y O ACTOR | 145.399,47 |
| DEL EXTERIOR TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (sel exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 9.917,79 |
| ADQUIRING FOR TERCEROR PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL | | PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 1 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.487,67 |
| PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO | I | (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traviadar campo 607) (-) 100% OTIVAS RENTAS (Traviadar campo 608) | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (+) DASTOS INCURNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCINTOS A DIMÍDENCOS PERCINIDOS DE ÓTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | ACTING PEYING EXEMBL (85-86) HEN 1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL: OTROS PASIVOS PASÍVOS CONTENSENTES (Informativo) | | (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) AUGSTÉ POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD DRIVABLE SO! 402.403-004-004-001-001-001-001-001-001-001-001 | 8.430,12 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 - 409 - 479 - 489 | 36.481,24 | #UTLEAD DRIVARILE 801-002-003-003-003-003-003-003-003-013-013-013 | |
| DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EL LAS RESPONSABEZDAJOS LECALES CUE DE SILLOS DE DESVENI (ALL 10 | Pi de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.) | SALDO UTILIDAD GRANABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) | 8.430,12 2.107,53 |
| | | (-) MITICIPO PASADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERICICIÓ FISICAL | 1.854,71 |
| 1016- | | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| and other | woods w- | (+ CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-810-420-421-420-421-50-420-50 SALDO IMPUSSTO A LA RENTA A PAGAR \$18-819-122-921-920-920-920-920-920-920-920-920-921-920-920-920-920-920-920-920-920-920-920 | 75 |
| FRMA PEPPEGONTANTE LEGAL | COCCUP 2 D D | SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR SM-419-020-1402-021-020-020 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARIO (0.5° 816) - 620 - 622 | 252,82 |
| www.Oswaldo Valenzuela.com: Sandra Valarezo MAGGO PERMA PERMA DE PAGO MAGGO PERMO MAGGO PE | | | |
| MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 7;1660785001 252,82 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 901 INTERESES POR MORA | 252,82 |
| MÉDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | MILITAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 252,82 |
| | OTAS DE CIRÉDITO | | COMPENSACIONES |
| NC N | me debe and a second of the se | 1 100 m - 170 3 () 2 | Reset Nº ~ |
| COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRAFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 917010 | था - वि | 0 - 11760 - 1 | SELL O Y FECHA DE RECERCIÓN |
| | Valor : | N 11441 V | 97 \ |