

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-0034 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2010 202 HAZER SOCIAL O DENOMINACIÓN ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORTA 86170

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CAPITAL EMISOR, ADOBLADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 901 2.000,00

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) CAPITAL SUJETO NO INMOBILIZADO, ACCIONES EN TESORERÍA 903 0,00

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 905 5.500,00

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVA LEGAL 907 1.343,46

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS 908 1.102,29

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTROS 909 0,00

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR UTILIDAD NO IMPUTABLE A BIENES PRODUCTIVOS 913 42.638,44

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 915 19.335,72

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 918 0,00

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL PATRIMONIO NETO 919 76.939,91

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 919 - 996 637.367,37

ESTADO DE RESULTADOS GROS INGRESOS 900 1.324.875,23

VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TRÁFICO 902 1.448,30

INGRESOS NETOS 903 0,00

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 0,00

REEMBOLSOS FINANCIEROS 905 0,00

OTRAS INGRESOS 906 2.167,30

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES 907 0,00

OTRAS RENTAS EXENTAS 908 807,00

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 909 810,00

IMPUESTOS POR REEMBOLSO (Intereses) 910 0,00

TOTAL INGRESOS (SEGUN DEL. 891 AL 908) 909 1.328.460,83

DE LOS CUYOS GASTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES 911 449.579,74

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 54.890,38

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 864.781,82

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 885.394,73

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 0,00

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 0,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 0,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 0,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 0,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 0,00

BAJA DE INVENTARIOS 723 0,00

RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 64.233,63

SUJECIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁFICO DE TERCEROS 725 75,00

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 15.801,69

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 14.365,52

GASTOS PROVISIONES PARA RELACIONES MERCANTILES 728 0,00

HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES 729 19.903,15

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 10.330,64

HONORARIOS O EXTRÁNEOS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 17.667,46

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 56.400,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 0,00

COMISION A SOCIEDADES 735 9.812,09

PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 5.068,22

COMERCIALES 737 0,00

LIBRERIAS 738 0,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 0,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 0,00

RESERVAS Y REABSORBIDOS (primas y costas) 741 15.149,20

SUMINISTROS Y MATERIALES 742 6.865,16

TRANSPORTE 743 8.900,27

GASTOS DE GESTION (seguros a aeropuertos, subestaciones y otros) 744 0,00

GASTOS DE VENTA 745 0,00

RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 746 2.206,66

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 25.016,91

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.726,93

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 13.496,74

DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL 750 0,00

ACTIVACIONES (depreciación e Intangible) 751 0,00

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 752 1.053,25

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 0,00

INTERESSES Y COMISIONES BANCARIAS 754 10.262,20

INTERESSES INMOBILIARIOS 755 0,00

INTERESSES INMOBILIARIOS A TERCEROS 756 0,00

GASTOS SUJETOS DE RENDIMIENTO 757 0,00

GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 758 0,00

OTROS GASTOS 759 14.701,94

PERDIDA DE CARGA, GASTO 760 0,00

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 761 0,00

PERDIDA EN CARTERA 762 0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.298.816,88

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 + 10% + 811 + 30%) 810 0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 - 799 + 0 801 29.643,95

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 806 - 799 + 0 802 0,00

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 808) 804 4.446,59

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 808) 805 0,00

(3) 10% OTRAS FORTALEZAS GUBERNATIVAS (Transferir campo 808) 806 0,00

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 0,00

(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS SOCIOS (10%) 809 0,00

ACTUAL RENTAS EXENTAS (806-808-809) 810 1.750,82

(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 0,00

(7) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES 812 0,00

(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 0,00

UTILIDAD BRUTA EN BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 814 23.446,54

+ FISCALIDAD 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 0,00

UTILIDAD Y CAPITALIZACION 816 0,00

SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 817 23.446,54

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 + 10% + 811 + 30%) 818 5.861,64

(1) ANTECIPADO PAGADO 819 0,00

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 16.927,76

(3) RETENCIONES POR INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 0,00

(4) CREDITO TRIBUTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 822 0,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 288 11.066,12

SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 825 0,00

CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO 827 0,00

OPCIÓN (827-828) 827 0,00

OPCIÓN (827-828) 828 0,00

OPCIÓN (827-828) 829 0,00

OPCIÓN (827-828) 830 0,00

OPCIÓN (827-828) 831 0,00

OPCIÓN (827-828) 832 0,00

OPCIÓN (827-828) 833 0,00

OPCIÓN (827-828) 834 0,00

OPCIÓN (827-828) 835 0,00

OPCIÓN (827-828) 836 0,00

OPCIÓN (827-828) 837 0,00

OPCIÓN (827-828) 838 0,00

OPCIÓN (827-828) 839 0,00

OPCIÓN (827-828) 840 0,00

OPCIÓN (827-828) 841 0,00

OPCIÓN (827-828) 842 0,00

OPCIÓN (827-828) 843 0,00

OPCIÓN (827-828) 844 0,00

OPCIÓN (827-828) 845 0,00

OPCIÓN (827-828) 846 0,00

OPCIÓN (827-828) 847 0,00

OPCIÓN (827-828) 848 0,00

OPCIÓN (827-828) 849 0,00

OPCIÓN (827-828) 850 0,00

OPCIÓN (827-828) 851 0,00

OPCIÓN (827-828) 852 0,00

OPCIÓN (827-828) 853 0,00

OPCIÓN (827-828) 854 0,00

OPCIÓN (827-828) 855 0,00

OPCIÓN (827-828) 856 0,00

OPCIÓN (827-828) 857 0,00

OPCIÓN (827-828) 858 0,00

OPCIÓN (827-828) 859 0,00

OPCIÓN (827-828) 860 0,00

OPCIÓN (827-828) 861 0,00

OPCIÓN (827-828) 862 0,00

OPCIÓN (827-828) 863 0,00

OPCIÓN (827-828) 864 0,00

OPCIÓN (827-828) 865 0,00

OPCIÓN (827-828) 866 0,00

OPCIÓN (827-828) 867 0,00

OPCIÓN (827-828) 868 0,00

OPCIÓN (827-828) 869 0,00

OPCIÓN (827-828) 870 0,00

OPCIÓN (827-828) 871 0,00

OPCIÓN (827-828) 872 0,00

OPCIÓN (827-828) 873 0,00

OPCIÓN (827-828) 874 0,00

OPCIÓN (827-828) 875 0,00

OPCIÓN (827-828) 876 0,00

OPCIÓN (827-828) 877 0,00

OPCIÓN (827-828) 878 0,00

OPCIÓN (827-828) 879 0,00

OPCIÓN (827-828) 880 0,00

OPCIÓN (827-828) 881 0,00

OPCIÓN (827-828) 882 0,00

OPCIÓN (827-828) 883 0,00

OPCIÓN (827-828) 884 0,00

OPCIÓN (827-828) 885 0,00

OPCIÓN (827-828) 886 0,00

OPCIÓN (827-828) 887 0,00

OPCIÓN (827-828) 888 0,00

OPCIÓN (827-828) 889 0,00

OPCIÓN (827-828) 890 0,00

OPCIÓN (827-828) 891 0,00

OPCIÓN (827-828) 892 0,00

OPCIÓN (827-828) 893 0,00

OPCIÓN (827-828) 894 0,00

OPCIÓN (827-828) 895 0,00

OPCIÓN (827-828) 896 0,00

OPCIÓN (827-828) 897 0,00

OPCIÓN (827-828) 898 0,00

OPCIÓN (827-828) 899 0,00

OPCIÓN (827-828) 900 0,00

OPCIÓN (827-828) 901 0,00

OPCIÓN (827-828) 902 0,00

OPCIÓN (827-828) 903 0,00

OPCIÓN (827-828) 904 0,00

OPCIÓN (827-828) 905 0,00

OPCIÓN (827-828) 906 0,00

OPCIÓN (827-828) 907 0,00

OPCIÓN (827-828) 908 0,00

OPCIÓN (827-828) 909 0,00

OPCIÓN (827-828) 910 0,00

OPCIÓN (827-828) 911 0,00

OPCIÓN (827-828) 912 0,00

OPCIÓN (827-828) 913 0,00

OPCIÓN (827-828) 914 0,00

OPCIÓN (827-828) 915 0,00

OPCIÓN (827-828) 916 0,00

OPCIÓN (827-828) 917 0,00

OPCIÓN (827-828) 918 0,00

OPCIÓN (827-828) 919 0,00

OPCIÓN (827-828) 920 0,00

OPCIÓN (827-828) 921 0,00

OPCIÓN (827-828) 922 0,00

OPCIÓN (827-828) 923 0,00

OPCIÓN (827-828) 924 0,00

OPCIÓN (827-828) 925 0,00

OPCIÓN (827-828) 926 0,00

OPCIÓN (827-828) 927 0,00

OPCIÓN (827-828) 928 0,00

OPCIÓN (827-828) 929 0,00

OPCIÓN (827-828) 930 0,00

OPCIÓN (827-828) 931 0,00

OPCIÓN (827-828) 932 0,00

OPCIÓN (827-828) 933 0,00

OPCIÓN (827-828) 934 0,00

OPCIÓN (827-