| IMPORTANTE: SENDRE LEEP PROTECTION DE CONTRIBUYENTE DE CO |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |           |                 |
|--|---|---|---|-----------|-----------------|
|  |   |   |   |           |                 |
| CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 915<br>916<br>3NAOOS 916                | 9/2/1   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEGO EXPORTACIONES   |           | =               |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIC<br>(-) PROVISION CUENTAG INCOBRABLES  | MADOS MAS                               | 9.305,53  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTIPOS INGRESOS EXENTOS   |           |                 |
| CTAS, Y DOC. POR COBRARI CLIENTES RELACIONAD<br>OTRAS CUENTAS POR COBRARI  |   |   | RENOMENTOS FINANCIEROS  |           |                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA  | 9999                                    | 504.47<br>46.46                                 | TOTAL INGRESOS  |           | 3.600           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ENTA)                                   | 305/5   | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS   |           |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |           |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALAMO   | EN .                                    |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |           |                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES  | ояюв 🙀                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |           |                 |
| NOS CORRIENTES   |   |   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |           |                 |
| WO CORRIENTE // . C & 3. 7 2  © ACTIVO FUO TANGIBLE  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |           |                 |
| IVO FIJO TANGIBLE  | V#32                                    | _   | SUBLIDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |           |                 |
| CIOS E INSTALACIONES<br>UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |   | 1520563   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |           | _ <del>_</del>  |
| PO DE COMPUTACION  | -                                       | -   | GASTOS DE FABRICACION   |           | 1.075-          |
| CULOS<br>DS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |   | 5.000,00  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |           | 1610.0          |
| EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO<br>EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO   |   | 7.075.29  | SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASEBUROS DE RIV., MADAIN., EDUP., Y EDIF. (pitras y snokres)                              |           | 922.v<br>/v 7.2 |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  |   | 25.36821  | MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |           | 622.2           |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROG SIMIL   | MES ME                                  |   | SUELDOS Y SALARIOS  |           | 923.            |
| AORTIZACIONES ACUMULADAS  AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |   | <u> </u>  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |           | _=              |
| AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO   |   | 2√368.21  | HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |           |                 |
| ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |           |                 |
| PRIVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 200                                     |   | APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |           | 700,            |
| OS ACTIVOS DIFERIDOS   |   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |           |                 |
| AORTIZACION ACUMULADA  "AL ACTIVO DIFERIDO   |   |   | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |           | _=_             |
| OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACION   | MDOS ZENOS                              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS  |           | 315.            |
| OTROS  |   | -   | TOTAL COSTO DE VENTAS   |           | 6.386           |
| OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELAC   | KONADAS MA                              |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>SUELDOS, SALARIOS  |           | 11.620.         |
| OTRAS<br>FOS ANTICIPADOS   |   |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |           | 877             |
| OS ACTIVOS   |   |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES  |           |                 |
| AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 599 + 34  | 80 + 379 + 397                          | 3645193   | ARRENDAMENTO MERCANTY.  ARRENDAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                       |           | <del>-</del> -  |
| VOS CONTINGENTES PASIVO  |   |   | ARRENDAMIENTO DE ISIÉNES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS  |           |                 |
| PASIVO CORRIENTE   | PERSONA                                 |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |           |                 |
| LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | #2<br>5-3<br>1-11                       | US7123  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  |           | / y 79.         |
| LOCALES DEL EXTERIOR   | 400                                     | <del>-</del>                                    | SUMINISTROS Y MATERIALES  QASTOS DE GESTION   | <b>#</b>  | 208.0           |
| LOCALES  | ***                                     |   | GASTOS DE VIAJE   |           | 2 438           |
| DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUT   | APIA 465                                | 114532  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES                                |           | 1010,           |
| CON EL TERS CON EMPLEADOS  | **                                      | 1359,00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |           | 2041            |
| VISIONES A CORTO PLAZO  OS PASIVOS A CORTO PLAZO   |   |   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |           |                 |
| AL PASIVO CORRIENTE  | V##A                                    | 7. 436.83                                       | CUENTAS INCOBRABLES   |           |                 |
| PASIVO LARGO PLAZO   | <b>999</b>                              |   | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |           | =               |
| DOLEXTERIOR  |   |   | LOCALES<br>ALEXTRIDE  |           |                 |
| DELEXTERIOR  |   |   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |           |                 |
| LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |   | 28.237.61<br>—                                  |   |           | 26.744          |
| ITEGAS POR PAGAR<br>BACKONES EMITIDAS  |   |   | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |           |                 |
| VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIÓNAL   |   |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | <b>,</b>  | 1.382           |
| AS PROVISIONES<br>OS PASIVOS A LARGO PLAZO   |   |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788  |           | 34.513          |
| AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO  | lindo                                   | 28 237.61                                       | UTILICAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0  |           |                 |
| CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS   | V#M                                     | _   | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   | ana<br>ma | 294             |
| AL PASIVO DIFERIDO   |   |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO transactura compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO transactura compo 798                                      |           |                 |
| ROS PASIVOS  | 1744871                                 |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     10% DIMIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS  |           |                 |
| OS PASIVOS<br>AL OTROS PASIVOS   |   |   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |           |                 |
| AL DEL PASIVO 433 + 4  | 66 + 479 + 489                          | 25.6714   | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR   |           | 1.382           |
| NOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO   |   |   | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC  |           |                 |
| TAL SUSCRITO O ASIGNADO<br>APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPER  |   | 80400   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |           |                 |
| RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT   | ALIZACION                               |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |           | _ =             |
| ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)<br>ERVA DE CAPITAL   |   |   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE ID1802400-001400-400-400-400-400-400-400-400-4                                     |           | 1.057           |
| DG SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 988<br>988                              |   | ● PERDIDA SI SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE  |           |                 |
| FROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIONES  | <b>990</b>                              | 2 91719<br>2 68561                              | SALDO UTUDAD GRAVABLE 814816  |           | 1.087           |
| RODA DEL EJENCICIO ITAMIA  | dar campo 797                           |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (:) ANTICIPO PAGADO  |           | 271             |
| AL PATRIMONIO NETO<br>AL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 22249   | (-) PETENDIONES EN LA PUENTE  |           | 305             |
| TO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD   | BTA DECLARACION SO<br>POR SU PRESENTAGI | N EXACTOR Y VERDADEROS,<br>DN (Art. 98, Ley 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: \$18 - 819 - 820 - 821 < 0   |           | 33./            |
|  |   | )   | SHED IN DESTONAL MENTAL PROPERTY SEE - 821 FO   | unto      |                 |
|  | / /                                     | / A   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820  | 222       |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE PERM.  |   | X   |   | ×80/4     |                 |
| BRE KONIST WORLD   | NOMBRE ALICA                            | 2 2/1/2/2                                       | PAGO PREVIO   |           |                 |
| CLI No. 1313 31/8 31/3<br>ANTIE CHECKE DESITO BANCARD, EFECTIVO VOTRAS FOR   |   | 55260/2001                                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 801 INTERES POR MORA   |           |                 |
| IANTE COMPUNSACIONES  UNITE NOTAS DE CREDITO   |   | 76.32   | MULTAS TOTAL PAGADO 992 + 502 + 504   |           | /6.3            |
|  |   |   |   | iin.      |                 |
|  | DETALLE DE NOTAS DE                     |   | DETAILE DE  |           | ACCOUNTS.       |

5 3498546 196 PS TP BP-4R 1791409950001 202995 16.32 \$ 16.32 \$ USO 5578 15:55:54 C CONSEC.100160074333 MD. 100160074333

