	LANCES FORMULARIO U	HENTA Y PRESENTACION DE NO.	0 0066035
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCION	VTE: SRNASE LEER ES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO 108 No. FORMULARIO QUE SE	ECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC		Maria Transp S. H.	403 EXPEDIENTE Y X 3 (4)
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULT	
310 ACTIVO CORRIENTE SA CAJA BANCOS	(4.5)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 34% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	60t //1 on
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	663
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC, POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS	317 -	NOTES OTROS INGRESOS EXENTOS	505 - 996
OTRAS CUENTAS POR COGRAP	300 // // // // // // // // // // // // /	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	505 - 505 -	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	898
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 - 209 -	716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	796
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD, EN ALMAGEN	# -	COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713
BWENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS. HERRANIENTAS Y ACCESORIOS	335	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCORIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 1/4/24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	ms ·
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	154.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341 _	SUELDOS Y BALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES	719 .
EDIFICIOS E INSTALACIONES VASÉMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	310 -	ORBIGA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	721 25 7 22
EQUITO DE COMPUTACION VEMOULOS	347 -	GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	381 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMIDADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMIDADA ACELERADA ACTIVO FUO	965 -	SUMINISTROS Y MAPERIALES STGUROS Y REASEBUROS DE MV. MADAIN, EDAIP, Y EDIF (prints) y infosmen	700
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725 729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	301 -	SUELDOS Y SALARIOS MANOTOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORBO	736
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	200	OBRA INDERECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	730
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 .
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS	371 _ 373 _	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE NENES INNUERAES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAIS	735 ES 736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	576 . S17 .	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ES 737
(.) AMORTIZAÇION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 . S79 .	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO SIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
SACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70
CUENTES RELACIONADOS AL PRIGO PLACO OTROS	381 .	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	766
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	365	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751 -
CHAS GASTOS ANTICIPADOS GASTOS ANTICIPADOS	991 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 . 768 -
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	596 - 597 -	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES AIRIPENDAMIENTO MERCANTIL	759 .
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 36	7 390 174.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERISONAS NATURAL	ES 756 .
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	200	ARRENDAMIENTO DE RIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	768
410 PASIVO CORRIENTE ORDERO CONCUENTOS POR LOCALES	410	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	786 -
CHANGE PODDINGENTS ENG. PAGE PROPERTY BY LOCALES LOCALES LOCALES	413 410	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seconds) SUMRNISTROS Y MATERIALES	761
NOTICE-COOKING THE NOTICE AND DELEXTERIOR	817	GASTOS DE GESTION	767
ACOUNTS SES Y CASA SHITES: DEL EXTERIOR	49	GASTIOS DE VIAJE AGUA: ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS CON EL JESS	436	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 .	DEPRECIACION DE ACTIVOS RUOS DEPRECIACION ACELÉRADA DE ACTIVOS FUOS	700
CITROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	450	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) GUENTAS INCOBRABLES	70 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	Name a	BAJA DE INVENTARIOS	772
COUNTS YELLOW THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO BUTERESES Y COMMISSIONES LOCALES	78
DELEGIORES FOR COCALES RETTUCKNES FINANCIERAS DELEKTERIOR	447	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES	776
PRESTRACE DE SIXONEALEG LOCALES ACQUIRISTAS Y CASA-NATINES DEL EXTERIOR	948 451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.33
MPOTECAS POR PAGAR OBLIDACIONES EMITIDAS	465	750 GASTOS NO OPERACIONALES	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS UTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTHAS PROVISIONES OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+7	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	480	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 x PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 796 x	· 300
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASNOS DIFERIDOS	471 473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERGICIO Mesigater campo 72	- Land
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	473	PEROLOA DEL EJERCICIO risiaste campo 7:	6 602
INSPESOS ANTICIPADOS	set	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	603
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS NO DEDUCINES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507 508
500 PATRIMONIO NETO	30.74	(A) PREFECTACION A DIVIDENCIOS PERCEDOS DE OTRAS S	OC 489
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 14 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	601 // Sec	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	660 . 607 .	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	811 -	= UTILIDAD GRAVABLE 85.400.000407-406-405-406-401-406-401-401-401-401-401-401-401-401-401-401	
UTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES (-) PERIDIDA ACUMULADA DE BUERCICIOS ANTERIORIES	818	UNERTIA Y CAPITALIZAR UNERTIA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8144	are
UTILIDAD DEL EJERCICIO President campo 79	7 807 - 1 1 O	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 16%) + (817 - 25	N (808)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslador cambo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	M 1/4/50	ANTICIPO PAGADO PRETENCIONES EN LA PUENTE	810 800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAP POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU 91	0 889	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 - 821 - 4	
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO MIFLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 621 >	
CARL TO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	F3207 - Ø
Sixtafflow	Hora Change	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 "818) - 8:	N 1997.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	PROMA CONTROOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	WOL
MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PRISO	F33231	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 34 INTERES POR MORA	902
MEDIANTE CHEQUE DIBINO MALCANO, EFECTIVO O CHARA PARAMAS DE PRISO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	**	MULTAS	904 A.
	907	TOTAL PAGADO 902+903+90	1,3%
DETALLE DI	ENOTAS DE CREDITO #132 N/C No.	DETALLE STA N/C No. SAS Resolt No.	DE COMPENSACIONES SED PRESIL No.
USD - 915 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 985	919 USD REGISTRO DECIAL No.	919 USD 917 USD	919 USD DIA 925
OPIA 2: BUPERINTENDENCYA DE COMPAÑIAS			LLO Y FECHA DE RECEPCION

BANG DE PROPERTO LA SUCURSAL SPACIAL DE PARTO 16.