88.244

S SUPERINTE DE COMP	ndencia Vañías	DECLARACK BAL	on e Anc	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO ÚI	RENTA VICO - S	Y PRESENTA Sociedades	ICION DE	No. 20) (0089433
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	0064	IMPORTANT INSTRUCCIONES	E: SÍRI AL REV	ASE LEER -	100 IDE	NTIFICACIÓN E	DE LA DECLAF	RACIÓN ULARIO QUE SE RECT	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					2000 300013203454 DRIADORA Y EXPORTADORA CIA,LED				EXPEDIENTE 88244	
300 ACTIVO		O DE SITUAC	IÓN	ZUCAVA INT			ESTADO D	E RESULTAL	os	EAFEDENIE 887444
310 ACTIVO CORRIENTE		_	_	·		TAS GRAVADAS CON			601	
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		311	100,00 3,867,00	EXPORTACE	ITAS GRAVADAS CON IONES	TARIFA CERO		602 603	580,386,00
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			74,000,00		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS			604 605	-
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			319		OPE	NO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES			606	
CRÉDITO TRISUTARIO A FAVO	A DE LA EMP		323		TOTAL ING				699	580,386,00
INVENTARIO DE MATERIA PRI	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTITOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEPM. Y MERCAD, EN ALMAÇÊN			329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711 712	292,800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO			333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713 714	9,052,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTR. VOS CORRIENTES			337		INVENTARI	D INICIAL DE MATERIA NETAS DE MATERIA PI	PRIMA		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				77,967,00		ONES DE MATERIA PR PIO FINAL DE MATERI		20d 8	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			_]	SUELDOS Y SALARI		£068	718 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			341		MANO DE BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.			720 721		
MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			345 347		HONOR: A EXTRANJEROS TRANSPOS DESCHALES GASTOS DE FABRICACIÓN OLIMINATOR DE FABRICACIÓN			722 723	-	
EHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES			349 351		DESPECIACIÓN DE MACHINASIÁS DIVISO				724	-
) DEPRECINGIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO			353		DEPRECACION ACELERACA DE MACUNERISTEM DE SUMINISTROS Y MATERIALES : SECUROS Y REASEGUROS DE INVINCAM A GOOD Y SEUR DIPETATO CONCRETA				726	-
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ' MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES			361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIDACION SI A Y A SUELDOS Y BALARIOS				729 730	
(·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	uF		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GERA INDIPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			ONES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO			369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			OS OCASIONALES .	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO GÁ I ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL				734	-
DASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE EXFERENCIAL CANBIARIO			373 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS				742	241,199,78	
(·) PROMISIONES INCOGRABLES	UINUS		383 385	, ¶		OSTO DE VENTAS FOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENT	AS	749	543,052,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDAD	ES RELACIONADAS	387 389		SUELDOS, BENEFICIO	SALARIOS S SOCIALES E INDEMI	KIZACIONES		751 752	10,120,00
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			DIOWALED	753 754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			,397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 ACTIVOS CONTINGENTES			399 398	77.967,00	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				756	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				-		IS EIN VIENTAS IN Y PUBLICIDAD			758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTER	IOR	411		COMBUSTI SEGUBOS	BLES r REASEQUROS (prima	is ventiones)		760 761	5,360,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTER	ing.	415		_	OS Y MATERIALES			762 763	700.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	=	GASTOS DI	EVIAJE			764	722,83 17,411,58
ACCIONISTAS Y CASA MATAZ	CON LA VI	M. TRIBUTARIA	421 423	- - 22,73		RGÍA, LUZ Y TELECON Y REGISTRADORES DI		MERCANTILES	765 766	3,250,00
OBLIGACIONES.	CON EL IE		425 427	70,40		S, CONTRIBUCIONES Y			767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431	70,10		CIÓN ACIFLERADA DE A			769 770	
TOYAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	170,13	CUENTAS INCOBRABUES BAJA DE INVENTARIOS			771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	_		DONES POR DIFEREN			773	
OBUGACIONES CON	LOCALES	IOR	443 445	41.	INTERES	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774	-
INSTITUCIONES FINANCERAS PRÉSTANCE DE SUCURSALES	DEL EXTER	IOR .	447 449	73,327,56		OMSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRA			776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTER	IOR	451 453		TOTAL G	ASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VE	NTAS	779	36.864,41
SUGACIONES EMITIDAS		456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTÓS NO OPERACIONALES				781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES			457 459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				782 789	
DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461 469	73,327,56	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0				799 797	579.916,69
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES			471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				798	469,31
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			trasladar campo 797 trasladar campo 798	801	-46 <u>9</u> ,31
480 OTROS PASIVOS			479		(-) 15% PAR	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS			803	70,40
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483	<u>-</u>		ADENDOS PERCIBIDO TRAS RENTAS EXENTA	8		804	
TOTAL OTROS PASIVOS TO EL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489 499		(+) GASTO	OS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806 807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			498	- /3,49/,69		S INCURRIDOS PARA (ENERAR INGRESO	E EXENTOS ENDOS DE OTRAS SOC.	808 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	reales	TECODES!	501	-4 <u>-</u> 000 <u>,00</u>		PARTICIPACIÓN DORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	810 811	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRIXIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		POPTEHIUNES	812			
RESERVA DE CAPITAL	And the second second		507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-202-202-202-202-2021-202-2021-202-202		808+600 +693-811-812-813-0	814	398,01	
OTROS SUPERÁVITS JILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERIORES		511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+805+803-803-810-811-811-811-81			815			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO tradiadar compo 797		515 517			DAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-818 *15%) + (817 *25%)	817	398,91 99,73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasfadar campo 798			519 598	469,31	(-) ANTICIPO PAGADO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	819	99,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	4,469,31 77,967,00	(-) CRÉDITO	O TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LE		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES A V A CIA. LIDA.				ION EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)		AVOR CONTRIBUYENT UESTO A LA RENTA A		-819 - 820 - 821 - < 0 -819 - 820 - 821 -> 0	898	99,73
R, U. C. 1791		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					, , , , ,			
R. U. C. 1791706099001						PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	49,67
RRMAREPRESENTANTEXEGAL FIRMA CONTADOR						ORES A PAGAF	Y FORMA DE	PAGO	901	
NOMBRE TRATAL DO CAAMADO C NOMBREAU 188 CIN DOCOCITODO 199 RIJO NO MEDIANTE CHECKE, DEBTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PMGO			091	5376370001				889 - 901	902	99.72
MEDIANTE CHEGGE, DÉBITO BRICARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			905	140,31	INTERÉS POR MORA MULTAS			903 904	- 40,58	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PA	AGADO		902 + 903 + 904	999	140,316
908 N/C No.	910 N/	DETAILE DE		12 NJCNo #1 18.	914 NO	No. 1	916 Resol.		_	ENSACIONES Resol. No.
909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEYNo.	911 US			H3 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USC		917 USD AÑO 923		91: ME\$ 92:	9 USD
povero o la T 621) LEY NO.	921	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		LEGISING UPICIAL No.		<u>+ - - </u>			-4 20	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN