

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
Caja, Bancos		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRANSITO	
Cuentas de Depósitos		APORTES DE SOCIOS O AUMENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CITAS, VOUCHER POR COMPROBANTES QUE NO SE HAN CANCELADO		RESERVA LEGAL	
(1) PROMOCIÓN QUEJAS INCOMPLETAS		RESERVA FACULTATIVA E INSTITUTIVA	
CITAS, VOUCHER POR COMPROBANTES QUE SE HAN CANCELADO		RESERVA DE CAPITAL	
CITAS QUEJAS POR CANCELACIÓN		RESERVA POR DONACIONES, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO FINANCIERO POR FONDO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LEGISLACION ANTERIOR	
CREDITO FINANCIERO POR FONDO		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO FINANCIERO POR FONDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Intereses y Retenidos)	
BIENES DE INVENTARIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
BIENES DE INVENTARIO QUE SE ENCONTRAN EN PROCESO DE INVENTARIO		TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
BIENES DE INVENTARIO QUE SE ENCONTRAN EN PROCESO DE INVENTARIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00

ESTADO DE RESULTADOS

PRESTAMOS IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORES	500	600	INGRESOS	500
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	500	600	VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPUN 12%	500
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	500	600	VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPUN 6%	500
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO	500	600	EXPORTACIONES METAS	500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500	600	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500	600	MANEJO DE OTROS PRINCIPALES	500
294 ACTIVO FIJO	500	600	OTRAS VENTAS	500
ACTIVO FIJO TANGIBLE	500	600	DEUDORES POR PAGAR LOCALES	500
TERRAZOS	500	600	OTRAS VENTAS EXISTENTE	500
EDIFICIOS	500	600	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500
OTROS EN PROCESO	500	600	INGRESOS POR REEMBOLSO	500

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		NOTA					
				1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				2017	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA				2017	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
				2018	-	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				2018	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
				2017	-	787	
TOTAL ACTIVO FIJO				2018	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
				2017	-	726	
308 + 308				2018	-		
				2017	-		

[illegible]

SE DESARROLLAN PARA OBTENER:	CLIENTES RELACIONADOS	MANEJO DE RELACIONES	730
	CLIENTES NO RELACIONADOS	AFRANQUEO DE Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	731
	OTROS	AFRANQUEO DE Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	734
(+) PROVEEN CUENTAS PROPIAS A CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	736
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	CONSUMIBLES	737
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LABORALES	738
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCHANT LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCHANT DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	741
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 375 + 480	INVENTARIOS Y MATERIALES	742
	400.00		

[illegible]

660 PASIVO A LARGO PLAZO				GASTO PROVEEDORES DE BIENES	790
LOCALES	891	-		LOCALES	791
DEL EXTERIOR	898	-		DEL EXTERIOR	798
LOCALES	901	-		POR QUE DE CARGAS GASTO	799
DEL EXTERIOR	908	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	79A
LOCALES	911	-		PERDIDAS EN CARTERA	79B
DEL EXTERIOR	918	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TRANSFERENCIAS CASA MOTHER Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	921	-			
ACORDADA POR TERCEROS	928	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDADA POR TERCEROS	931	-		UBICO DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
ACORDADA POR TERCEROS	938	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
PROVEEDORES MANUFACTURACION NACIONAL				(1) 1% IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES	
PROVEEDORES				(2) 15% DEPENDENCIA PURGADOS DE INGRESOS (Transferencia cargo 800)	
CREDITO A MIEMBRO				(3) 100% OTRAS RENTAS CORTES (Transferencia cargo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	960	-		(GASTOS NETO)	899
				EN EL PASO	899

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-226 de la L.R.T.)		
UTILIDAD GRUPO IVA	REINVENTE Y CAPITALIZAN	8.98
	SALDO UTILIDAD GRAVADA	8.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)		9.38

(1) ANTICIPO PAGADO	912
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	913
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	914
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	915
(5) OMBITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	916
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918-919-920-921-922-923-924
SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	918-919-920-921-922-923-924
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

NOMBRE:	SOFIA VELASCO M.	NOMBRE:	CECILIA AREVALO		ANTIGÜO PROXIMO AÑO	(6-8-9)-835-	987
C.C.No.	170882362-4	RUC No.	1705465331001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		987
MEDIANTE CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO FREYD		987
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		987
					IMPUESTOS POR MEDIO*		987
					MALITO		987
					PAIS DEL PAIS	987 - 987 - 987	987

[illegible]