|  | PERINTENDI<br>De compañ                              | AS BALA   | N DE<br>Inci          | EL IMPUESTO A LA F<br>ES FORMULARIO ÚN                               | IENTA Y PRESENTA<br>IICO - SOCIEDADES   | Nº  | 20 0                                       | 045128            |
|--|--|---|-----------------------|--|---|---|--|-------------------|
| FORMUL<br>RESOLU<br>91701040   | DGER-0719  |   | ٠.                    | 102 AÑO  |   | RMULARIO QUE SUSTITUYE  |  | EADOS BAJO NÓMINA |
| IO IDENTIFICA  | 76847  | ONTRIBUYENTE  200   202   RAZÓN SOCIAL O  STADO DE SITUACI                            | DENOA                 | enacion l'empanie d  | nomma de Tran   | APONTE MITA   | SULTADOS                                   | EXPEDIENTE 9030 7 |
| 00 ACTIVO  |  | STADO DE SITUACI  | -                     |  | 600 INGRESOS<br>VENTAS NETAS LOCALES GRAV   | NDAS CON TARIJFA 12%  | 601  | 33269.24          |
| H CAJA BANCOS  |  | PORALES   | 311.                  | 115.78   | VENTAS NETAS LOCALES GRAV.<br>EXPORTACIONES NETAS                                   |   | 602  |                   |
| (-) PROVISIÓN (  | CUENTAS INCOBR                                       |   | 317                   | 5670.82  | INGRESOS  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 604<br>605                                 | <u> </u>          |
| OTRAS CUENT.   | AS POR COSRAR  | NYES RELACIONADOS   | 319                   | 104.92   | OPERAGIONALES   | OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACT  | 507  |                   |
| CRÉDITO TRIBI  | UTARIO A FAVOR I                                     | E LA EMPRESA (IVA)<br>IE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323<br>325<br>326     | 520.75   | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO   |   | 696  | 33269.24          |
| INVENTARIO DI  | E MATERIA PRIMA<br>È PRODUCTOS EN<br>E SUMINISTROS Y |   | 327                   |  | 710 COSTO DE VENTAS   |   | DCIEDAD 711                                |                   |
| ARIO D   |  | MERCAD, EN ALMACÉN  | 329                   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE B<br>IMPORTAÇIONES DE BIENES NO                            | ENES NO PRODUCIDOS POR L  | A SOCIEDAD 712                             |                   |
|  | EPUESTOS, HERR                                       | AMENTAS Y ACCUSOROS   | 331                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERI                       | S NO PRODUCIDOS POR LA S  |  |                   |
| PRIENDOS PAGADOS   | FOR ANTICIPADO                                       |   | 333                   |  | COMPRAS NETAS LOGALES DE<br>IMPORTACIONES DE MATERIA F                              |   | 716  |                   |
| TOTAL ACTIVOS COPE   | RIENTES .  |   | 338                   | 6414.67  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATE<br>SUELDOS Y SALAI                                     |   | 718<br>719                                 |                   |
| 340 ACTIVO FIJO<br>ACTIVO FIJO TAN   | IGIBLE   |   |                       |  | MANO DE HONORANOS A P   | ALES E INDEWNIZACIONES<br>ERSONAS NATURALES                                     | 720<br>721                                 |                   |
| EDIRICIOS  |  |   | 341                   |  | DIRECTA HONOR A EXTRAI  | LIEROS POR SERVICIOS OCA<br>XOS TERCERIZADORAS                                  | 723  |                   |
| INSTALACIONES, MAGI<br>EQUIPO DE DOMPUTA   |  | S, ENSERES Y EQUIPOS  | 345<br>347            | 5622.07<br>2/8.35  | OTFICE GASTOS DE FABRICAC   |   | 725  |                   |
| OTROS ACTIVOS FUC  | OS TANGIBLES   | EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 349<br>351            | 605. 88  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA D<br>Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL    | JOS<br>E VEHICULOS, EQUIPOS DÉ 1  | TRANSPORTE 727                             | =                 |
| EQUIPO DE TRANS  | CUMULADA ACELE<br>SPORTE Y EQUIPO                    | PADA DE VEHÍCULOS.  | 353<br>355            | - ,  | SUMINISTROS Y MATÉRIALES<br>SEGUROS Y REASEGUROS DE IV                              | r, MAGUIN, EQUIP, YEDIF, Iprir  | nas y casiones) 729                        |                   |
|  | ANGIBLE.   | DE VOTEOS CARA LA   | 359                   | 5234.54  | MANTENIMIENTO Y REPARACIO<br>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC                            | OMUNICACIONES   | 730  |                   |
| MARCA HNTES.<br>-) AMORTIZACIÓN ACU<br>TOTAL ACTIVO FI   | INULADA .  | AVE Y OTROS SIMILARES   | 361                   | ===  |   | ALES E INDENNIZACIONES  | 732  |                   |
| TOTAL ACTIVO FI<br>TOTAL ACTIVO FI<br>370 OTROS ACTIV  | ijo .  |   | 368<br>369            |  | INDIRECTA HONOR, A EXTRA  | ERSONAS NATURALES<br>NJEROS POR SERVICIOS OCI<br>DOS TERCERIZADORAS             | 734<br>ASIONALES 735                       | ==                |
| ACTIVO DIFERIDO<br>SASTOS DE ORGANIZ   | >  | rugión  | 371                   |  |   | N PARA JUBILACIÓN FATRON  |  |                   |
| SASTOS DE INVESTIG<br>SALDO DEUDOR DE O  | SACIÓN, EXPLORA                                      | CIÓN Y OTROS  | 373                   | ===  | ARRENDAMENTO MERCANTAL<br>ARRENDAMENTO MERCANTAL                                    | (Léoni)   | 738<br>738                                 |                   |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |  | 377<br>378  |                       | ARRENDAMENTO DE BIENES INMU<br>ARRENDAMENTO DE BIENES I              | EBLES PROPIEDAD DE PERSONA  | Ś NATURALES 741   |  |                   |
| TOTAL ACTIVO D<br>ACTIVOS LARGO  | IFERIDO  |   | 379                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODU<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PROC                         | CTOS EN PROCESO   | 743  | ===               |
| CUENTAS Y DOC. F   | PARIBOD ROS  | CLIENTES RELACIONADOS<br>CLIENTES NO RELACIONADOS                                     | 381<br>382            | ===  | INVENTARIO INCIAL PRODUCT   | OS TERMINADOS   | 745<br>746                                 |                   |
| A PROVISIÓN CUENTA   | AS INCORPABLES                                       | OTAGS   | 383                   |  | BAJA DE INVENTÁRIOS<br>OTROS COSTOS   | 4   | 747<br>746                                 |                   |
| INVERSIONES A LA   | RGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS<br>OTRAS  | 387                   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS<br>750 GASTOS DE ADMINIS                                      |   | 749  |                   |
| OTROS GASTOS ANTIC<br>OTROS ACTIVOS  |  |   | 393<br>394            | 1  | SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  |   |  | 19382.51          |
| OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO         397           OTAL DEL ACTIVO         339 + 588 + 379 + 397         389 |  |   | 399                   | 11645.21   | DENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL      |   | 762<br>753                                 | ===               |
| ACTIVOS CONTINGEN<br>ACTIVOS CONTINGEN   |  |   | 398                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NA<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS                                | POR SERVICIOS OCASIONA  |  | 604.00            |
| CUENTÁS Y GOCUM<br>PAGAN PROVE   | 7700   | LOCALES   | 411                   | 2574.28  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                    | (Exterior)  | 758  | 132000            |
| OBUGACION<br>INSTITUCIONES S   | ES CON   | DELEXTERIÓN<br>LOCALES  | 413                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES I   | MUEBLES PROPISOAD DE 8  | OCIEDADES 759                              | 1 3 20,00         |
| PRÉSTAMOS DE A   | CCIOMSTAS  | COUNTERIOR  | 417<br>419<br>421     |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   | 760  | 231.00            |
| % OBLIGACK   |  | CON LA AOM. TRIBUTARIA<br>CON EL IERS   | 423                   | 1330,00  | COMBUSTRICES Y LUBRICANTE<br>SEGURDS Y PLASECUROS (con<br>SUMINISTROS Y MATERIALES  | S<br>This y coulones)   | 762<br>783<br>764                          | - (47-10)         |
| TRANSFERENCIA CASI   |  | CON EMPLEADOS   | 427<br>428            | 7457.32  | GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIALE  |   | 765  |                   |
| MÓVISIONES A CORT  | ró PLAZO   |   | 429<br>431            | 18.92  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC<br>NOTAPIOS Y REGISTRADORES                             |   | 167  | 3361.42           |
| OTAL PASIVO CO   |  |   | 439                   | 11380.52   | IMPUÉSTOS, CONTRIBUCIONES<br>DEPPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI                            | YOTROS  | 768<br>770                                 | 4558.99           |
| CUENTAS Y DOCUM<br>PAGARPROVE  | MENTOS POR   | LOGALES<br>DEL EXTERIOR   | 441                   |  | DEPRECIACIÓN ADELERADA DE<br>Y EQUIPO CAMINERO MOVE,<br>AMORTIZACIONES (INVERSION)  |   |  |                   |
| DEDGACIONE<br>INSTITUCIONES FI   |  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 445                   |  | PROVISIÓN QUENTAS INCOBRA<br>AMORTIZACIONES POR DIFERE                              |   | 773<br>774                                 |                   |
| PRÉTAMOS DE AC   | CIONISTAS -  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 449<br>451            |  | NTERESES Y COMISIONES   | AL EXTERIOR   | 775<br>776                                 |                   |
| TAMÉFERENCIA CASA<br>POTECAS POR PAGA  | A.R  | ALES  | 452<br>453            |  | GASTO PROVISIONES DEDUCTE<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTR                              | ACIÓN Y VENTAS  | 777<br>778                                 | 767.32            |
| BUGACIONES EMITY<br>IQVISIONES PARA J  |  | NAL .   | 455<br>457            | ===  | TOTAL GASTOS DE ADMIN<br>780 GASTOS NO OPERAC                                       | ONALES  | 779  | 31572,77          |
| ROS PASIVOS A LA   |  |   | 459<br>451            |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIO                             | (ALES   | 781  | 1557. 53          |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  O PASIVO DIFERIDO  TICIPO CUENTES   |  | 469   |                       | TOTAL GASTOS NO OPER<br>TOTAL COSTOS Y GASTO<br>UTI (DAD DEL EARROGO | 3 749   | 789<br>+ 779 + 789   <b>79</b> 9  | 1557.53<br>33.030.30<br>148.94             |                   |
| ROS PASIVOS DIFE<br>ITAL PASIVO DII  |  |   | 471<br>473            |  | PÉRINDA DEL EJERCICIO   |   | 99 - 799 > 0   797  <br>99 - 796 < 0   798 | 198,94            |
| 0 OTROS PASIV  | oş.  |   | 491                   |  | 800 CONCILIACIÓN TE<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO                                       | Trasladar   | eampo 797 901                              | 198.94            |
| TAL OTROS PA   |  |   | 483                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJO  (1) 160% DIVIDENDOS PERCISION | DORES   | campo 904 804                              | 29. 84            |
| TAL DEL PASIV  | 0  | 439 + 459 + 479 + 489   | 499                   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA  |   | campo 605 805                              |                   |
| D PATRIMONI  | O NETO   |   | 501                   | 200.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA                              | EN EL EXTERIÓR  | 807  |                   |
| APITAL SUSCRITO  | NO PAGADO, ACI                                       | CIONES EN TESORERÍA<br>PARA FUTURA GAPITALIZACIÓN                                     | 503<br>505            |  | (+) PARTICIPACIÓN<br>TRABAJADORES ATRIBUBLES  | A DIVIDENDOS PERGIBIDO<br>DE OTRAS SOC. (804 x 16%<br>A OTRAS PENTAS EXENTAS (8 | 8 609                                      | ==                |
| ERVA LÉGAL   | ERVA LEGAL<br>ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA         |   | 507<br>508            |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES E                         | TRIBUTARIAS AÑOS ANTERH   |  | 175.16            |
|  | ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS               |   | 509<br>512            |  | () OTRAS DEDUCCIONES<br>= UTILIDAD GRAVABLE IO                                      | 423 60+405+605+60*+606+605+E+0  | 813<br>081141261340 814                    |                   |
| IDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES<br>ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |  | 513<br>515  | 525.25                | = PÉRDIDA  | REINVERTIR Y CAPITALIZA   | 816   | 6.06                                       |                   |
| IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Implientos)  ÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |  | 517<br>518  | 6.06                  | IMPUESTO A LA RENTA C  | SALDO UTILIDAD GRAVABI<br>AUSADO (818 * 16%) -                                      | (817 - 25%) 818   |  |                   |
|  |  |   | 598<br>599            | 268.69<br>11649.21   | () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTI                                      |   | g19<br>g20                                 |                   |
| ing clates   | proporcionados en<br>por su pr                       | este declámición son exactos y verdader<br>assumptión (Articalo 101, Codificación e l | os por la<br>a LATI.) | que asumo la responsibilidad   | (·) CRÉDITÓ TRIBUTARIO O EXO<br>(·) RETENCIONES POR DIVIDEN                         | SOGRAPOTIVIA BOC  | 822  |                   |
| a s  | efs  | 11:   | Ç                     | d [1]D   | SALDO A FAVOR CONTRIBUTEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO          | PAGAR 818 - 819 - 820 - 8   | 121-822>0 899                              |                   |
| Aprila Rena  | ESENTANTI LET.                                       | <u> </u>  | 1                     | THE JET  | ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5  | *816) - 820   897                          |                   |
| BAR Willie   |  |   | ر.<br>الارادا         | CUNALATA<br>477950001  | PAGO PREVIO  YOTAL IMPLIESTO A PAGAR  |   | 901<br>889-901 902                         |                   |
| NTE CHEQUE, DÉS  | BITO BANCARIO, EFI                                   | CTWO U OTHAS FORMAS DE PAGO   | 905                   | 33.27  | INTERÉS POR MORA<br>MULTAS  |   | 903  | 33.2≠             |
| UNTE NOTAS DE  |  |   | 907                   | -  | TOTAL PAGADO  |   | + 902 + 904   899                          | 33.2→             |
|  |  | DETALLE DE N  |                       |  |   |   | BIOTAME PERMIT                             | we a COOLER       |