| FCHMULARIG 101 RESQUIREM TOTAL FEMALE TO THE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 100 IDEP | ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARID QUE SUSTITUYE | No Fee | 000019 |
|--|---|---|-------------------|---|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 PUD 14 7 14 7 25 94 00 / RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUACIONES | LODENDWINGION SUNSHINE | HONE CONSTRUCTOR A CIA LIDA. ESTADO DE RESULTA | ADOS | EXPEDIENTE ON 341 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIDA 12% | 801 | |
| GUA BANCOS NYERS/CHES FINANCIERAS TEMPORALES | 47. 154. 76 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS ESSENTIBLISTENDIA PRESIDENTIAL | 802 805 | 875.829,5 |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS H PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 34 246.640,62 317 | BIV DENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS NO. OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 605 | |
| GTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | # 14.568,63 | OTRAS PENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS FILO | 667 | 2.131,50 |
| GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 240.176,15 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 540 | 877.961,0 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES | ** | 719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. | m | 12.149,88 1096.369,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERICAD, EN ALVANGÓN MERICADERÍAS EN TRÁNSITO | 216.070,32. | COMPRIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 1096.369,20 |
| MITARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUI: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO MICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. | 714 716 716 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRENTES | 434 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTACIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 712 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FUO | # 1.855,86 # 768.199,61 | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 720 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES UNBUTA HONOR. A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALE | | |
| EDIFICIOS UNSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 20.423,74 | PAGOS EFECTUADOS TERCÉRIZADORAS BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 724 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOPTWARE: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FUOS TANSIBLES | ## 4.811,84 ## 70.190,18 ## 5.300,00 ## 40.032,05 | OTROS CASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DE ACTIVOS PLIOS | 728 728 | - |
| O THE STATE OF THE | 40.032,05 | CAMPORTO MOVE SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIAL, EQUIP. Y COFF (primer y contened) | 722 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 60.693,71 | MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES | 730 731 | |
| MARCAG, PATENTES, DEFECTIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (c) ************************************ | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 792 783 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | 60.693,71 | CONTRACTOR HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE | - BRITISH | |
| 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1 2/7 12 | PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL | 796 797 | *************************************** |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | an 1.216,13 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 736 739 740 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 677,38 | APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | g 741 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 677,38 538,75 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FINAL DE PROCUCTOS EN PROCESO | 745 744 | 240.176,15 |
| CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES RELACIONADOS ALASEG RAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 36 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 746 | 216.070,3 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES | | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | 767 768 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 740 | 652.302,6 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 3 | SUELDOS, SALARIOS PAGÓS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 756 755 | 65. 226,20 |
| TOTAL DEL ACTIVO 393 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES (internativo) | 829.432,07 | BENNHOOS SCICALES E RICENNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES | 762 763 754 | 63, 226,21 |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | 2 | HONGRAPICE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIOMALES AFRENDAMIENTO MERICANTIL (SOLI) | 708 | |
| CHESTON VIOLENCES FOR LOCALES DELETERIOR | 24.585,46 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Existin) ARRENDAMENTO DE BENES INMUEILOS PROPREMIDIDAMERSONAS NATURALE | 767 | 9.777,60 |
| DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR | 16 - | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉTAD DE SOCIEDADE COMBIONES EN VENTAS | 788 788 | 3.015.62 |
| DES EXTERIOR DES EXTERIOR CONTA ADMINISTRACIÓN TRELIDARA | di | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 752 | 31.119,16 |
| ORIGINATIONS CON EL IESS CON EL IESS CON EMPLEADOS | 6.134,22 261,52 4.505,28 | SEGUROS Y REASEQUEOS (primas y contones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 760 766 | 4.843,76 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO | 100 | GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 7.045,53 |
| OTROS FASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.155,16 36.641,64 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 780 760 | 444,08 851,84 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUBSTAN TOOSIA PRITIN POR DELEXTENDO PAGRI PRODUCTION DELEXTENDO | 46 | DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRICACIÓN ACELERMA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ECLAPO CAMINERO INTAL. | 770 771 | 17.082,36 |
| ORCONOCHES CON LOCALES | 42.765,16 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | 243,22 |
| SHARETHEAN DE ACCUMENTAL LOCALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR | 64.021,45 | AMONTIZACIONES POR OPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | 774 775 776 | 24.094,83 |
| TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SLICURSALES | 492 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | /3.576,25 |
| DELIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | * = = | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 778 | 196.209.07 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OFERACIONALES | 781 782 | 2.554,66 458,55 |
| 70 PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | 351.524,89 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | m 217, 405, 05 m | UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 26.436,21 |
| 190 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS | 109.600,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasissier campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasissier campo 79 | | 26.436,2 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | 109.600,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 703 | 3.965,43 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 470.433,30 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 80 EN EL PAÍS | 506 506 | |
| SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBERITO O ASIGNADO | 17.000,00 | (r) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 907 909 | |
| : CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | 318.671,08 2.620,53 | CLEMENT BALCON TRANSCORRES ATTINUOUS AND ACCUSANCE ENTRE SECULAS 800-509 x 157 (1-AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 810 811 | 3.725,09 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ES TATUTANIA RESERVA DE CAPITAL | 2.62U,53 | (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 612 813 | |
| NESETIVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITIAS UT NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | sts 12.448,16 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-001-001-001-001-001-001-001-001-001- | s14 815 | 79.345,68 |
| () PÉROIDA AGUMULADA DE EJERCIDIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Partidipaciones e Impuestos) | 612 14.509,26 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 | 616 : 817 | 19.345,68 |
| (c) PÉRBURA DEL ELEPCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 358.998,77 20 412.07 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 · 15%) + (817 · 25% (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 4.836,42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACI | 829.432,07 ICIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ICON (Art. 101 Codificación a la LRTL) | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAÇIONES POR LEVES ESPECIALES (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 825 825 822 | |
| 1 17 | | (4) HE TENCONES POR DIVIDENCIOS ANTICERCIOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 0005 | 3.103,15 |
| 1-/-1-/ | Lausoimi- | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 620 | | 2.418,21 |
| NOMBRE JUAN CALIFO NOMBRE X | mena breda I | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉSFIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 17 (146563100) 3.103,15 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 90* INTERESES POR MORA | 808 | 3.103,15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 900 + 900 | 959 | 3. 103,15 |
| | NOTAS DE CHÉDITO 912 N/C No. | HUNTEHDENCH DE COMP | - 918 | NSACIONES |
| 4 Th + 1340 K 2130 Ft 18 17 No 1201777694 | jo . 14 1 3. jul <u>. 15 3.</u> 3. ju | | - 916 | USD DIA MOS |
| The 1945 2130 FS 129 129 179 175 % C 28 - 0 C 100 EE . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 | 100340070160 | 2 2 ABR. 2005 **** MES | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIO |