	100 IDE	100004181	
AND IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados hajo nómbra	
RUC 139180 (11 200) RAZÓN SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACIÓN	OMINACIÓN ALIANZA	ESTADO DE RESULTADOS	SPECIENTE 91792
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES DEAMADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENCÓS PERCIAIDOS	-
I-I PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES CTAS, Y DOC. POR CORPAR CUENTES RELACIONADOS		OTRAS PIENTAS EXENTAS	-=-
OTRAS DUENTAS POR COSPIAR		RENDIMENTOS FINANCIATOS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVIOS FILOS	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/A.) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	667,75 291,46	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PROCUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMISMOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUSSTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	<u> </u>	IMPORTACIONES DE BIENCS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BURDS PAGADOS POR ANTICIPADO RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTANIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IOS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE	914,21	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES	
TIVO FIJO YANQIBLE	-	HONORAGIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
FICIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAI.	
JIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
ICS ACTIVOS PLIOS TANSIBLES		DEPRECIACION DE JETITOS FILOS CEPTECHO MOS JETITOS FILOS COMPREDIO MOS SUMMISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO PYESIACIÓN ACUMULADA ACEMINA DE VENCALOS, COLUMB DE TRANSPORTE LUPO CAMBRIO MÓNIL		SEGUNDS Y NEASEOURDS DE INV., MACUNI, EQUIP, Y EDF. (prime y centree) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA	_ =	SURLOGS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMIENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
JETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CONHUSTBLES Y LUBRICANTES APRENDAMINTO MERCANTL (Local)	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBINATIO		APPENDAMENTO MERCANTIL (EXHRU) APPENDAMENTO DE RENES INMUDILES PROPIEDAD DE PERSONAS INITIPALES	-
ROB ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO © ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-:-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALAPIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	_
IROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 CITIVOS CONTRINGENTES (Informativo)	964,21	GASTOS PROVISIÓN PAINA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRALIFACE POR SERÍFICIOS DÍXEGUALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1956)	-
LOCALES DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERICANTE, (Eximor) ARRENDAMENTO DE BENES INMUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUBBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	
LOCALES DELEXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBLITIRA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y celotres) SLAMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	
PANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO		BASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TROS PASINOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
O PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIDS DEPRECIACIÓN ACELETADA DE VEHÍCILA OS, ECLAPOS DE TRANSPORTEY ECLAPO CAMINERO ME.	-
LOCALES DEL EXTEROR LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	-
DEL EXTERIOR LOCALES	-	AMOITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR BANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES GEDUCIBLES	
POTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
BLIGACIONES EMITICAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690-790>0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-790<0	-
OTAL PASIVO DIFERIDO © OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslados campo 797)	
ORESOS ANTICIPADOS IROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 786) () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 452 + 462 + 472 + 482	-	(-) 109% DY/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Truslader campo 604) (-) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader campo 606)	
SIVOS CONTINGENTES (Informative)		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
APEAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONIES EN TESORIERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL.	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS (CO-400 x 15%)	
SERVA LEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA SERVA DE CAPITAL	154,00	(·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y ÓTRAS FLUDAD NO DISTRIBUIDA EUROCICIOS ANTERIORIES	-	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.21	= PÉRDIDA SENDINGENTARIASSANDATIANANA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
HUDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD SRAVABLE 814-016 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%) 38	
OTAL PATRIMONIO NETO UTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	964,21	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN			
- A	/	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 921 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PADAR 818 - 819 - 820 - 921 - 62	The Island
DYM Ken	muem f.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 7.00)	10.
FIRMA REPRESENTANCE LUCIAL	HUMEONIADON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	202113801001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 101 INTERESES POR MORA	mnh
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 404	
DETALLE CE NOTA	A DE CHÉONY		NSACIONES
	N/C No.	NC No. Plens No.	
NIC No. NIC No.	uso	uso - uso	uso