INSTRUCCIONES AL RE DIDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EVERSO	No. FORMULARIO QUE SE RECT	neica 6
nuc J 3 9 4 8 4 4 4 9 5 00 4 RAZON SOCIAL O DE			соновите 42/4
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAD	ios
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	650,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCI	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIPIOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	===	RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	7/1/21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71 2 //
BAYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD: EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	650,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
D ACTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
NA ENOS		BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES	
IRCIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
UPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	-
POS ACTIVOS FLICS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE NV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primary sectorial)	-
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TTVO FIJO INTANGIBLE ACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	~	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES BUELDOS Y SALARIOS	-
MICRE MENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CHINOS SIMILANES MICRECACIONES ACUMUS ACAS TAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SERVICION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ITAL ACTIVO FUO	<u> </u>	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
B ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150,00	OOMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AVARINDAMENTO DE BEMES INAQUES. ES PROPEDAD DE PERSONAS MATURALES	
CTWOS DEFERIDOS	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEIXES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION ACUMULADA VTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	n , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	*
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	<u> </u>
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	VILOR
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
8TOS ANTICIPADOS ROB ACTIVOS	===	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
ITAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PTAL DEL ACTIVO . 599 + 366 + 379 + 397 TIVOS CONTINGENTES	800,00	ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFFRENDAMIENTO DE BIENES TIMBUEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
O PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
LOCALES DELEXTRION LOCALES		SECUROS Y REASEGUROS (primas y tecknos) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELEKTEROR	-	CASTOS DE GESTION	
DELEXTERIOR LOCALES OFLECTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTAVIDAS Y RIFGIS TRADORIES DE LA PROPREDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTNOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPREGIACION DE ACTIVOS FLACS	
OWISIONES A CORTO PLAZO BOS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPPECACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	<u> </u>
ITAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOURABLES BAJA DE INVENTARIOS	- :
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NOTECAS FOR ANGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7228
OVISIONES PARA JURILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RAS PROVISION(S ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO B PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	550A
MSIVOS DIFERIDO PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO I I I I I I I I I I I I I I I I I	
9 OTROS PASIVOS	a	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ROS PASIVOS	<u> </u>	(-) 100% OWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 450 + 466 + 479 + 488		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUBCRITO O ABIGNADO	800,00	ADMINISTROS PERCEIDOS DE OTRAS 800. A OTRAS RENTAS EXTINTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA ORTERA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ELITURA CAPITALIZACION		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERNAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
SERVA DE CAPITAL HOS SUPERAVITS	=	= UTILIDAD GRAVABLE 81140240944064004004004004014014024100 = PEROIDA 811400804004004004004004004014014024100	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENVERTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVADLE: 814-816	
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	=	SALDO UTILIDAD GRAWARE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-15%) + (817-28%)	
PERDICA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798	700,00	(:) ANTICIPO PAGADO (:) AETENCIONES EN LA FUENTE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 4931-1938	800,00	(1) CREDITO TRIBLÍTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS. ACION (Art. 58, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500A
Verregnos	/	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
V	1 diele	ANTIC PO PROXIMO AÑO (8.5 *818) - 530	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	CIG / 1676105	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLNG 17/187998-9 HUGHG/7	BLTBMIRBNO	PAGO PREVIO	
MANTE CHECUE DUSTIC BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 801 INTERES POR MORA	
DIANTE COMPRINSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	10.00
	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
DETALLE DE NOTA	DE CREDITO	DETAILE DE	COMPENSACIONES
		100 No. 100 Page No.	

