

50 0030773

IMPORTANTE: SÍ FASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		9005	-	9
RUC	NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION			DEPENDIENTE
991842349001	MANAGER SYSTEMS CONSULTING S.A.S.			9009

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE INMUEBLES, BIENES Y ACCESORIOS	500 INGRESOS	
RENTAS DE BIENES POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TASA 1%	19.207.32
RENTAS DE BIENES POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TASA 0%	169.257.00
RENTAS DE BIENES POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS	
RENTAS DE BIENES POR ANTICIPADO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS DE BIENES POR ANTICIPADO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

ACTIVO FIJO			(Cuenta 160)	-
ACTIVO FIJO TAMBIÉN				-
TENEDOR			OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-
EMISOR			OTRAS RESTRICCIONES	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-

INGRESOS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO	
ASIGNACIONES	TOTAL INGRESOS	189,162.40
DEBITOS Y CREDITOS	700 COSTOS Y GASTOS	

MAQUINARIA EQUIPO	5037,50	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y BIMANES	356154,48	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.11.70

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	26 249.41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(3) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1 749.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

3) DIFERENCIA ACUMULADA ADELEFACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336.033,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CERRAJES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INMOVILIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 200	(1) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
579 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIO	
ACTIVO DIFERIDO		PERDIDAS, BALANCE Y DEMÁS REPARACIONES	47 517,32

INGRESOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	974.63	RECEIROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	183.09	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	8.169,30
BALANCE DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Iniciaciones año 2006)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.199,7%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS (Intereses a la AFON EXTERNA)	

RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE		RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE	
(A) RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES	7.867,68
TOTAL ACTIVO IMPUESTO	91,54	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LABORALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES	17.525.41
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	COMBUSTIBLES	95 410 00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
SUMA ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

TOTAL DEL ACTIVO		200 + 200 + 275 + 487	962
600 PASIVO			962

1980	LOCALIDAD	62.613.11	GASTOS DE GASTOS (Agencias e instituciones, telefonos y cartas)	486.14
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.233.93

LOCALIS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7136,11
LOCALIS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	19807,01

DEL EXTERIOR		Y GRUPO CAMBIO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	826.95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INGRAMA F.B)	
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	113.13
CON EL IVA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	

CON EMPLEADOS	319.78	LOCALES	314.76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.111.83	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENOS AIRES (del exterior)		LOCALES	7.115.00

PROVISIONES		AL EXTERIOR	1.200,00
CREDITO A IMPURO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.071,88	AL EXTERIOR	

449 PUEBLO LINDO PLAZO		GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES	
LOCALES	-	LOCALES	20614,39
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	

LOCALES	-	HA QUE RECAUDA AL GASTO	5.398,46
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	487.769,11	PÉRDIDA EN CARTERA	

DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	319 058.93
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 790 = 9

ACORDADA POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	99 896 53
PROVISIONES PARA JURACIÓN PATRONAL	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES*		
PROVISIONES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslade campo 007)		
CREDITO A MEDIANOS	-			

TOTAL PAGO A LARGO PLAZO		427,262.11	EN EL PAIS	20,215.67
478 PAGO DEFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES			(A) GASTOS INCURSADOS PARA GENERALIZACIONES EXTERIOR	

OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(*) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
489 OTROS PASIVOS		

[illegible]

TOTAL DEL PÁRVO	439 + 408 + 670 + 480		= DÉFICITA	851-932-833-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863	9.462.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1999-900 del A.L.T.).				REINVERTIR y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	874 - 819

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	(R18 * 10%) + (R17 * 30%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		034 59

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	

		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-021-022-023-0	839.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	010-010-020-021-022-023-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				

NOMBRE: PAUL GARCIA		NOMBRE: PAUL PAUL		ARTICULO PRESUNTO: 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(0.8 * 870 - 880 - 900)	
CLAVE: 1500		CLAVE: 1500		PAGO PREVIO		TOTAL IMPORTE A PAGAR	

FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	Fiscal Nº	Fiscal Nº

UNO	UNO	UNO	UNO	UNO	UNO
CAMPO DE VUELO LEY N°			RESERVO DE OFICIALES N°	AÑO	MES
OFICIALES: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FOTOGRAFIA C.A. - RUC 0807189496001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A3000004			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

INTERDEPARTAMENTO DE BIENESTAR DIVISION DE INFORMATICA

RE 042 PS 14 12-18 12/18/81 500001 50000775 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
UFAH 1 0 200 04/25 00001 1000000101 00 0000000101
