

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 AÑO 2004	202 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	203 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA
--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
------------------------------------	---------------------

CITAS Y DOC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
--	--	--	--	--------------------------	--

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	22		TOTAL INGRESOS	12.769,2
DEBITADO DE MATERIAS (GEMA)	23		TODOS COSTOS Y GASTOS	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229	INVENTARIO DE Bienes no productivos por la sociedad	234
INVENTARIO DE PINO, TERM. Y MERCAD. IN ALMACEN	229	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	234

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33	33	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34	34
REGISTROS FINALES POR ANTIPO	35	35	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	35	35

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	258	100.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	100.000
--------------------------	-----	---------	---------------------------------------	-----	---------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	MONEDAS EXTRANJERAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
----------------------	---------------------	---------------------------------

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	1363,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	
---	---------	--	--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	127
-------------------------------	---	--	-----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.083,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTOS, OBRAS, DERECHOS Y TITULOS INMUEBLES	

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.000	1.000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.000
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.000	1.000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.000

370 OTROS ACTIVOS	PAGOS ERECTUADOS TERCEERIZACIONES	235	100%
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	250	100%

INGRESOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS	210		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	210	
SALDO CANCELACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	220		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXCANG)	220	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3%	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.85
-----------------------	----	--	------

CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
--------------------------	--

	SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS		TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		RECONOCIMIENTOS SOCIALES DE EMERGENCIAS	

ACTIVOS CONTINGENTES (Internal No.)	400	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	400
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	400

LOCALES	257	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)	752	3 000.00
DEL EXTERIOR	258	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

DEL DISTRITO	1958	COMISIONES DE VENTAS	
LOCALES	1.958,15	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.230,06

	CON EL REG	SCT	MINISTRO Y MATERIALES	623.00
--	------------	-----	-----------------------	--------

PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TEL. COMUNICACIONES	1.220,15
---------------------------	--	---	----------

440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.5	18
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		

DEL EXTERIOR	LOCALS	792		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	798	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	799	

DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALIZADO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEBUCACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,482,14
PROVISIONES PARA SUSLACION PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	252	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	252	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,000

OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODO DEL EJERCICIO	690-790 < 0	790	4 12 86
-------------------------	--	-----------------------	-------------	-----	---------

EXPRESOS AUTOMÓVILES		PERIODO DEL EJERCICIO	Tránsito completo	4 12, 86
----------------------	--	-----------------------	-------------------	----------

TOTAL DEL PASIVO	438 + 492 + 478 = 1408	1408,15	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	Transferido como 005	005
------------------	------------------------	---------	--------------------------------	----------------------	-----

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTROS
DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SALARIO, AFINANCIADO EN TERCERÍA		ADOPCIONANDO PERIGEROS

GOBIERNO LEGAL	20	II AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	31
IMPUESTOS INCREMENTALES Y EXENTACIONES	21	III DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	32

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	52	= UTILIDAD GRAVABLE	907-803-024-802+500+200000+36-113-81+22413-0	214
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	53	- PÉRDIDA	902-894-625+226+227+100+000+20-011+1-2413-0	312,86

UTILIZADO DEL SALARIO (Después de Participaciones e Impuestos)	11,86			
(c) PERIODO DEL IMPUESTO	312,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	212

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639 + 230	869	(f) REFINANCIADO EN LA FUENTE	869
			(h) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	869

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		010-010-001-022-0	522
-----------------------------------	--	-------------------	-----

FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA CONTACTO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
---------------------------	----------------	-------------------------------------

MEDIANEZA CREDITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2015	2016	INTERÉS POR MORA	2015	2016
ALTERNATIVAS DE CREDITACIÓN PARA EL CLIENTE	2015	2016	ALTERNATIVAS	2015	2016

DETALLS DE NECTAS DE CRÉDITO DETALLS DE COMPENSACIONS

100	USD	101	USD	102	USD	103	USD	104	USD	105	USD	106	USD	107	USD	108	USD	109	USD	110	USD	111	USD	112	USD	113	USD	114	USD	115	USD	116	USD	117	USD	118	USD	119	USD	120	USD	121	USD	122	USD	123	USD	124	USD	125	USD	126	USD	127	USD	128	USD	129	USD	130	USD	131	USD	132	USD	133	USD	134	USD	135	USD	136	USD	137	USD	138	USD	139	USD	140	USD	141	USD	142	USD	143	USD	144	USD	145	USD	146	USD	147	USD	148	USD	149	USD	150	USD	151	USD	152	USD	153	USD	154	USD	155	USD	156	USD	157	USD	158	USD	159	USD	160	USD	161	USD	162	USD	163	USD	164	USD	165	USD	166	USD	167	USD	168	USD	169	USD	170	USD	171	USD	172	USD	173	USD	174	USD	175	USD	176	USD	177	USD	178	USD	179	USD	180	USD	181	USD	182	USD	183	USD	184	USD	185	USD	186	USD	187	USD	188	USD	189	USD	190	USD	191	USD	192	USD	193	USD	194	USD	195	USD	196	USD	197	USD	198	USD	199	USD	200	USD	201	USD	202	USD	203	USD	204	USD	205	USD	206	USD	207	USD	208	USD	209	USD	210	USD	211	USD	212	USD	213	USD	214	USD	215	USD	216	USD	217	USD	218	USD	219	USD	220	USD	221	USD	222	USD	223	USD	224	USD	225	USD	226	USD	227	USD	228	USD	229	USD	230	USD	231	USD	232	USD	233	USD	234	USD	235	USD	236	USD	237	USD	238	USD	239	USD	240	USD	241	USD	242	USD	243	USD	244	USD	245	USD	246	USD	247	USD	248	USD	249	USD	250	USD	251	USD	252	USD	253	USD	254	USD	255	USD	256	USD	257	USD	258	USD	259	USD	260	USD	261	USD	262	USD	263	USD	264	USD	265	USD	266	USD	267	USD	268	USD	269	USD	270	USD	271	USD	272	USD	273	USD	274	USD	275	USD	276	USD	277	USD	278	USD	279	USD	280	USD	281	USD	282	USD	283	USD	284	USD	285	USD	286	USD	287	USD	288	USD	289	USD	290	USD	291	USD	292	USD	293	USD	294	USD	295	USD	296	USD	297	USD	298	USD	299	USD	300	USD	301	USD	302	USD	303	USD	304	USD	305	USD	306	USD	307	USD	308	USD	309	USD	310	USD	311	USD	312	USD	313	USD	314	USD	315	USD	316	USD	317	USD	318	USD	319	USD	320	USD	321	USD	322	USD	323	USD	324	USD	325	USD	326	USD	327	USD	328	USD	329	USD	330	USD	331	USD	332	USD	333	USD	334	USD	335	USD	336	USD	337	USD	338	USD	339	USD	340	USD	341	USD	342	USD	343	USD	344	USD	345	USD	346	USD	347	USD	348	USD	349	USD	350	USD	351	USD	352	USD	353	USD	354	USD	355	USD	356	USD	357	USD	358	USD	359	USD	360	USD	361	USD	362	USD	363	USD	364	USD	365	USD	366	USD	367	USD	368	USD	369	USD	370	USD	371	USD	372	USD	373	USD	374	USD	375	USD	376	USD	377	USD	378	USD	379	USD	380	USD	381	USD	382	USD	383	USD	384	USD	385	USD	386	USD	387	USD	388	USD	389	USD	390	USD	391	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2005-10-28 C CONSEC. 102947501000 & NO. 202281501000

28 OCT. 2005

IN CASE OF EMERGENCY CALL 911