

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

190 IDENTIFICATION
[REDACTED] 190
[REDACTED] 2m

VE SUBSTITUYE

Engelhardtia hainanensis

R/C
1491854654001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE
93693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190.00
Caja y Bancos	1,429.92	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	RESERVA DE RESERVAS O ACREDITOS PARA FUTURA LIQUIDACION	-
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,693.64	RESERVA LEGAL	-
EL PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	24.39	RESERVA FACILITADA Y RESERVATIA	-
OTRAS Y POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,264.64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUPLEMENTOS Y OTROS	1,888.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE IVA pendiente	-	1. FONDOS DE RESERVA AUTOMÁTICAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE IVA pendiente	3,364.44	OTROS FONDS DE RESERVA (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Pasivos)	2,304.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,282.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,091.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLICATOR, REPERMANENTES Y ACCESORIOS	—	800 INGRESOS	—
RECURSOS PAGADOS POR PARTICIPANTO	—	VENTAS MUEBLES LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	37,683.68
APORTACIONES PAGADAS POR PARTICIPANTO	—	VENTAS MUEBLES LOCALES GRABADAS CON TARIFA 4%	—
DEMANDAS PAGADAS POR PARTICIPANTO	—	SUPLEMENTOS DE REVEN	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROYECTIVISTAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,743.30	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO	—	OTRAS REVEN	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEMANDAS PERDIDAS LOCALES	—
TERMINALES	—	OTRAS PERDIDAS EXTERNAS	—
SERVICIOS	—	CIUDAD DE MEXICO ACTIVO FIJO	—
OBRAS EN PROGRESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTRAS ACCIONES	—	TOTAL IMPRESOS	37,683.68

MATERIAS Y FINALES		700 CÍENOS Y GASTOS
MATERIALES E EQUIPO	3.359,26	FID DE MATERIA PRIMA Y BIENES
PAÑES, ACCESORIOS Y SIMILARES	2.82,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.974,56	COMPAS METAL LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS - EQUIPOS DE TRANSPORTE - EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS BIENES TRANSABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DIFERENCIAL ACUMULADA ACTIVO FIJO	703,43	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(3) DIFERENCIAL ACUMULADO PASIVIDAD VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPAS METAL LOCALS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	6.932,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BREVETS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	988 + 368	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	6.932,94	FINANCIOYEMOS

[illegible]

ACTIVO LARGO PLAZO		Cuentas de Activos	Activos	Pasivos	Saldo
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	RENTAS DE BIENES RAIZALES	131,80
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AMBIENTAMIENTO DE BIENES RAIZALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	-	AMBIENTAMIENTO DE BIENES RAIZALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		900,00
(1) PREVISIONES CREDITICIAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISION A SOCIEDADES		
	AACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	-	CONSUMIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS		
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CORRIENTES (interiores)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)		
PORTEAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 378 = 1068	12,09,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		613,56

476 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (agencias e extensiones, subagencias y otros)	
LOCALES	5.324,40	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	648,55
LOCALES	—	INTERESES Y RETRASOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	444,94
LOCALES	—	DETERIORACION DE ACTIVOS FIJOS	102,93
DEL EXTERIOR	—	DETERIORACION DEL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	193,49
CON LA AMORTIZACION DE TITULOS	888,34	AMORTIZACIONES DE INVENTARIOS Y ENTREGAS	206,63
DE PROPIEDAD DEL LEGITIMO	968,14	PROVISION CUENTAS INCORPORALES	29,34
CON EL ISS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACION TRIBUTARIA POR PAGOS DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CREDITO A MUTUO	4.024,00	LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—

TOTAL PAGO LOCALES		4,804.52	
446 PAGO LARGO PLAZO			
LOCALES	LOCALS		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		8,830.54
LOCAL ES			
	INCLUIR EL COSTO AL GASTO		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FUOR		
	PERDIDA EN CARTERA		
LOCALES			
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS		33,810.94

PROVISIONES CASAS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)	800 CONSULTAS/RENTAS TURISTAS	609 - 750 x 0	3.832 x 4
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 750 x 0	
ACQUISICIONES POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 750 x 0	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
PROVISIONES	(2) 10% INDEMNIZACION PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir campo 507)	-	
DEBITOS Y CRÉDITOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	-	
SUBTOTAL SUBSIDIO A LA ACCIÓN SOCIAL	EN EL PAÍS	-	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PASIVO EXTERNO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	AUMENTADOS PREPARADOS DE CITAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SOC. IMB A 1%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AJUSTES RENTAS EVENTOS JUN-SEP-2016	-

480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS (RENTAS) ANTES DE INICIARSE	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Interiores)		(4) UTILIDAD DISPONIBLE	87-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895
TOTAL DEL PASIVO	429 + 489 + 476 + 488	PERDIDA	87-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10º de la Constitución 1954-425 de la L.R.T.)		SALUD Y CAPITALIZADA "	
		ALBERTO UTIERA GIMARALE 514 - 918	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		$(918 + 1917) \cdot 35\%$ 968,19	
1) ANTICIPO PAGADO			
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		336,49	

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-419-830-421-822-830
CAJAS POR IMPORTE DEL AUMENTO A PAGAR	418-419-830-421-822-830 2 x 0

NOMBRE: <u>OLINDO VALLE</u>		NOMBRE: <u>OLINDO VALLE</u>		CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANIO PROXIMO AÑO (0 5 101 - 521 - 822)		107,66
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		-

CLAV	180242210-3	RUC Nº	1802422103-001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		929.361	929.361
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROS		-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		-	-
MEDIANTE NOTAS DE CARGO				TOTAL PAGADO		929.361 + 004	929.365

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MC IV	MC V	MC VI		Reed IV	Reed V		
USD	USD	USD		USD	USD		
			REGISTRO OFICIAL N°				
COPIA 2: SUPLENTEMENTOS DE COMPAÑAS				BOLLO Y FECHA DE RECIBO			

POLYMERIZATION C.A.: HUC 09070494001 - RESOLUTION 17/7/2014 DUEX = 01/7/2014
 - 2 M...
 Carbon Laser Ab...
 10/10/14 10:10:14
 10/10/14 10:10:14
 10/10/14 10:10:14
 10/10/14 10:10:14