

CE 676

0 0082470

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO	
IMPORTE: GRANDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2015 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17116-1534-C01 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN ACTA INICIAL Y 2015		3 AGosto 2017 EXPEDIENTE 147406	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	
CAJA BANCOS		— — —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES		— —	
CTA. Y OCAS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		INTERESES FINANCIEROS FONDEMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		— —	
2121.13		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PVA		— —	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P. RENTA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		189.633,32	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		189.305,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		— —	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCIAS. EN ALMACÉN		— —	
VENTA/COSTO DE TRABAJO		— —	
VENTA/RETIRO DE REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ADORNOS		— —	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		— —	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		— —	
DÍVIDENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		— —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		— —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		833,31	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRITORIO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) REPRESIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(3) REPRESIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ALTA VELOCIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		564,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS	
(2) ZACIACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DEFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		— —	
OTRAS ACTIVOS DEFERIDOS		— —	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		8.408,59	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELLOS Y SALARIOS	
(1) CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(2) CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		84.461,33	
390 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
(1) PASIVO CORRIENTE		GASTOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(2) PASIVO DEFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) PASIVO CONTINGENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(4) PASIVO DE CAPITAL		APRENDIMIENTO MERCANTIL (CANT.)	
(5) PASIVO DE CAPITAL		APRENDIMIENTO MERCANTIL (TIEMPO)	
(6) PASIVO DE CAPITAL		APRENDIMIENTO DE REDES PAZUELAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(7) PASIVO DE CAPITAL		CONTINGENCIAS EN VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		84.461,33	
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PASIVO LOCAL		SUBSIDIOS Y SALIENCIAS	
(2) PASIVO EXTENSOR		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
LOCIALES		PAGOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) PASIVO LOCAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIMIENTO MERCANTIL (CANT.)	
(4) PASIVO LOCAL		APRENDIMIENTO MERCANTIL (TIEMPO)	
(5) PASIVO LOCAL		APRENDIMIENTO DE REDES PAZUELAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(6) PASIVO LOCAL		CONTINGENCIAS EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63.170,35	
410 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO		SERVICIOS Y REPARACIONES (MATERIAL Y OTRAS)	
(2) CAPITAL SUSCITO PAGADO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(3) DEUDA BSS		GASTOS DE VACACIONES	
(4) DEUDA EMPLEADOS		GASTOS DE VACACIONES	
TOTAL DEL PASIVO		1.714,29	
420 TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS		NOTARIAS Y REGISTRAZIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS		IMPUESTOS, TRIBUTACIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		74.480,83	
430 PASIVO DEFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) ANTICIPO CLIENTES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(2) OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INVERSIBLES	
(3) PAGOS PENDIENTES (informe 40)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(4) PAGOS PENDIENTES A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		17.193,38	
440 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PAGOS PENDIENTES		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
(2) OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17.193,38	
450 PASIVO DEFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PAGOS PENDIENTES		740 + 770 = 760	
(2) OTROS PASIVOS		008 + 750 = 750	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		17.193,38	
460 OTROS PASIVOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PAGOS PENDIENTES		760 + 750 = 1.510	
(2) OTROS PASIVOS		1.510 + 750 = 2.260	
TOTAL PASIVO		37.480,83	
480 PAGOS PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUSCITO A BLOQUEO		UTILLADO DEL ELECTRICO	
(2) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		Tránsfer campo 97	
(3) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PÉRDIDA DEL ELECTRICO	
(4) RESERVA LEGAL		Tránsfer campo 97	
(5) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(6) RESERVA DE CAPITAL		(+) 10% DIVISIONES FINANCIERAS DENTRO	
(7) RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(8) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRANULAR 31/12/2014-01/01/2015	
(9) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA 802-804-806-807-809-810-811-812-815-816	
(10) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Participación e Impuesto)		= REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(11) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		= SALDO UTILIDAD GRANULAR 31/12/2014	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.921,02	
490 PAGOS PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (BIR + 10% + 017 + 25%)	
(1) PAGOS DEL EJERCICIO		2.334,63	
(2) PAGOS PENDIENTES		(+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO NETO		11.713,38	
500 DISCLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Contrato de LTL)			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CHRISTIANA VILLENA		FIRMA CONTADOR	
C.I.N.: 1516-213301		FIRMA CONTADOR	
TEL.: 054-7113301		FIRMA CONTADOR	
MENSAJE: SOLICITO DEDICARLO DIRECTO A USTEDES		FIRMA CONTADOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		FIRMA CONTADOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		FIRMA CONTADOR	
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.
USD	LGD	USD	LGD
CAMBIOS BIR / USD	—	—	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.
USD	LGD	USD	LGD
REGISTRO OFICIAL N°	—	REGISTRO OFICIAL N°	—

