0,00

DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	O DENO	MINICION PENO 1 000	ESTADO DE RESUL	100	EUPEDIENTIF 159(
ESTADO DE SITUACO DACTIVO CORRIENTE	CIÓN		ESTADO DE RESUL: 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAVERA 12%	. Descri	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	#14 #10	28.172.45	VENTAS RETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA CERO EXPORTACIONES NETAS	681 862	100 UD3,05
CTAS, Y DOOR, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRARLES	\$14) (21) (21)	36.778,12	DIVIDENDOS PERCIBICOS OTRAS FICNTAS EXENTAS	504 505	
CTAS, Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COSRAR	376 221 322	25,992, 30	PERACONALES PRANCIEROS OTRAS RENTAS	68 69 69	
CRÉDITO TRUUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (VA) OREDITO TRUBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	505 505	1.235,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PL TOTAL INOPESOS	OS 800 1990	M0.403.0:
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES	201		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	Farres	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMADÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	20		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEIDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEIDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEIDAD	AD PER	
INVENTIARO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS PAGADOS POR AUTICIPADO	8		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ENDOS PACADOS POR ANTICIPADO DENDOS PACADOS POR ANTICIPADO	B E E E	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES CE MATERIA PRIMA	716 716 717	
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	***	93.127.33	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		1.01/18 1, 4.0	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES MÁSTOR HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	281	-
REMORE FIGURE	941 243		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	
MACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLER, EXBERIES Y FOLUPOS PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	946 347	3.900,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PAYHONAL OTROS CASTOS DE PASPECACIÓN	798 705	-
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE ACTIVOS FLJOS TRANSISLES	340 361		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMMERO MOVE.	ATE SEE	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO IPPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS DUIPO DE TRANSPORTE Y ROUPO CAMINERO MÓVIL	201) 348	FILLY	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUNIN., EQUIP., Y EDIF. (prima) y ossion	788 128 788	-
ALACTIVO FIJO TANGIBLE	13886	3.,188,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	131	===
CAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES KORTIZACIÓN ACUBILIADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	561 3633 566	3 931.76	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALARIOSES HONORARIOS A PERSIGNAS NATURALES	734 730	=
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	568 560	19 869, 23	HONORANGE A PERSONAS NATURALES OBJET HONOR, A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZACIONAS		-
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBILET BLES Y LUBRICIANTES	2 3 3	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374 374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	78	
DS ACTIVOS DIFERIDOS HORTIZACIÓN ACUNULADA	977 978		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURAL APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	LES 781	-
AL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
GUENTES RELACIONADOS A LASO PIGICO GUENTES NO RELACIONADOS OTROS	287 262 283		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 746	_
ROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	300		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOG	747 146	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 386		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DE ACTIVOS	900 900		SUELDOS, SALANIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	780 781	7.923.5
AL ACTIVOS LARGO PLAZO (AL DEL ACTIVO 236 + 369 + 276 + 367 (CS CONTRIGENTES (Informativo)	**	м2.996,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISION PAPA JUDILACION ENTRONAL	760 199	2.230,3
PASIVO PASIVO CORRIENTE	Basil		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS AEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTL (LOSI)	734 256	46.655.99
COCALES CHARLES COCALES CHARLES COCALES CHARLES COCALES CHARLES COCALES	411 413	7.773,25	ARPENDAMENTO MERCANTIL (LOSS) ARPENDAMENTO MERCANTIL (EMINO) APPENDAMENTO DE DENES BAUCER EN PROPADAD DE BEREONAS MEZIPAN	787	
LICOMES ANTICODORE PROFESTORS DELECTRICOR	493	30-000-00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	ES 750	
Historopide appression DELECTRICOR	459 451		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260 261 702	
CON LA ADM. TRIBUTARIA ON ADM. CON SL IESS	42 86	13.169,63	SEGUROS Y REASEGUROS (pitros y omicnes) SUMMISTROS Y MATERIALES	76a 76a	-
GON EMPLEADOS REFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	427 494	55 <u>2</u> ,53	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	705	7,12.08 62.0.00
MISIONES A CORTO PLAZO DIS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 421	47.5,0,,0	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUMICACIONES NOTARIOS Y REDISTRIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782 786 706	2.176.92
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		99.916,97	IMPURSTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	770	J. 687.55
HIDATORESCON POR DELEXTERIOR	441 442		DEPRICIAÇIÓN ACILERADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MONIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSIGLES) PROVISCIO CUENTAS INCORPABILES	100	3.721.76
DELENDONES CON LOCALES DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DEBENICIAS DE CAVEID	779 Tra	
DELECTEROR DELECTEROR REFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	## ##	_	BUTTERINE Y CORRECT AND ALL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCERLES	276 776 777	
TECAS POR PAGAR SACIONES EMITIDAS	8 8		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 779	34.323.19 100.766.73
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMAL AS PROVISIONES	407 408		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	J.(11/1. 4801. 42
DE PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	451 498	13.609,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790 710	_
PASIVÓ DIFERIDO OPO CLENTES	ari	43.00.4, 50	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799	789 778	100.766,73
26 PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473 474		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		363, 68
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPACOS	**1	_	UTLIDAD DEL EJERCICIO Tresladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresladar campo	190 BOX	363.68
X) PASIVOE AL OTROS PASIVOS	463 696		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 102% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trabladar carrigo E		-
AL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 469 OS CONTINGENTES (microslavo)	*	м3.526, u7	(†) 100% OTFAS FENTAS EXENTAD Treslador compo 6	05 905 906	213.5
PATRIMONIO NETO (AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	901	500,00	(+) DASTOS INCURRIDOS INITA GENERAR INGRESOS EXENTOS	101	-
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA KTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIVA LEGAL	908 908 981		ADVICENDOS PERCIEDOS DE OTRAS SOCIADA 1 19/0 AOTRAS DOCINO 1 19/0 AOTRAS PERCIEDOS O MARCRIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	100 170 171	-
RIVA LEGAL RIVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SIVA DE GAPITAL	908 909 909 912	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TREUTARIAS ANDS ANTERIORES DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	113	
PRA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS DAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERIORES	#15		= UTILIDAD GRAVABLE (ct #0-804-604-604-604-604-604-604-604-604-604-6	mb-1 644	150,10
PHODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JAD DEL EJERCICIO (Descués de Partolpesiones o Inspuestos)	916 917	666,23	UPRISAD CAMPO SIA RENVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	618 616 837	
RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	519 566	363.68 529.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (P16 * 16%) + (817 *:	879 819	
	-	112.996,56	(3 PETENCIONES EN LA PUENTE! (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	. 801	948.62
dano que los titidos proporcionacios en esta declaración ibn exectos y ventacio por ou presentación (Veloudo 161, Codificación e	ros, por la la LATT.)	come seumo la responsabilidad	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUPENTE: \$18 - 619 - 820 - 821 - 622		1.098.72
With the second	[]	Wall S	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 800 - 821 - 822 GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	B.GONOSO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	4	ий сонтивоп	ANTICIPO PRÓXINO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PROPERO	200 200	
CL. OF SECTION SHOWS DEFECTIVE UI OTRIAS FORMAS DE PIGO	CO CO	33050000000	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-1 INTERÉS POR MORA	901 901 903	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BAÑCARRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PARIO MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRIÈDITO		THE AND THE PROPERTY OF THE PR	MULTAS TOTAL PAGE TOTA	187057.8	=======================================
DETA		E CRÉDITO		1	NSACIONES
NIC Nº NIC Nº		738R 2005	29 April 1889 Proces No.		PHS Resol N°
er sieven ier er 1 170 Pris J. Pris III. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Simence Leises cook	ARO 452 M	e8 924	DIA POS SELLO Y FECHA DE RECEI
		MAN VOICE	COLYNE		