00040253 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACION DEL CO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 460,00 310 ACTIVO COMPLENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 822,96 460.00 CAJA, BANCOS VENTAS ŅETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 2 40 101 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS PENDMIENTOS PINNICIENOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.551,42 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIGS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (MA) Same 4.3 920,00 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTAPIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTAPIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO APPRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATIERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORPIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2-704,30 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO COPRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES (1) 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PROPERTIES ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOR A EXTRANSISTICS FOR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7.902,22 GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS 海水东省 444 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN ECUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPTHECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS EN LA LESTA بالأراميو VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA COMPOS DE TRANSPORTE
Y EQUIPO CAMBIERO MORE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <u> 2 2030 201</u> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMMISTROS Y MATERIALES (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUIDA IETANA, MARUNCEDUITE CONTRA Y CONTRA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL THE STATE OF 2004,22 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y PREPARECIONES FLIO INTANGUILE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO SUELDOS A SÁTABOS PENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOÇIMENTE INDEMIZAÇIONES (-) ANICHTERCIÓN ACUMULADA > 44 TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE HONORAPIOS A PERIO 3.804,22 TOTAL ACTIVO FLIO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) Section 1 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** APPENDAMIENTO DE SIENES MAIXEMES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTANO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 李章 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 40.4 SOCIEDADES RELACIONADAS 35E TOTAL COSTO DE VENTAS OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.000,00 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PITRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERBONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 2,,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) The second secon TO THE PROPERTY OF THE PARTY DELECTERIOR APRENIONALENTO DE BIENES INALESELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFRENDAMENTO DE BIENES INMUTERLES PROPEDAT DE SOCIEDADES Same of the state LOCALES DEL EXTERIOR COMBIONES EN VENTAS を開発する LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL EXTERIOR COMBUSTIBLESY LUBRICANTES Sec. 45 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones) CON EL 1E88 **SUMMISTROS Y MATERIALES** 4.00 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** that is, .... TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 25,00 12.92 TOTAL PASIVO CORRUENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u>340,59</u> 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 一个一个一个一个 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOCALES DEL EXTERIOR AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES 1 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALEB LOCALEB AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES ACCOUNT TO 548,22 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 901,73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 786 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDEDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 901,73 470 PASIVO DIPERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 788 18,27 699 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS MISMOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASINO DIFERIDO 18,27 180 OTROS PASIVOS Trasledar compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Tracinder cumpo 700 · PÉRDIDA DEL BJERCICIO (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor cumpo 604 25,00 Translation compo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS BVALAGE CONTINGENTER (propriette) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS
DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA J. 507,47 A OTRAS RENTAS ECENTAS (805-606 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-801-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 18,27 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 127,00 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES agent of the 18,27 15,27 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 18%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6-405,00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 0+100.60 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+598 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los delos puriporcionados en esta declaración son emotos y verdaderos, por lo que esumo la responsabilidad por su presenteción (Artículo 101, Codificación a la LATIL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0 開始報 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR و انون سکتی CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.29 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 616) - 820 PIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO HOMESE L'ARNANDO LAVAS PODESTA **PAGO PREVIO** 33310001 RUCN\* 09001 CT TOTAL IMPUESTO A PAGAR **108 - 986** EDIANTE CHEQUE, DESTID BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,57 INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS , Line CA 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONE See Reed No NGN N/C Nº N/C Nº NC N USD UBD LED TOD UBD USD AND THE 100 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821)- LEY Nº SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN