| | | | | EXPEDIENTE |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------|
| EST 00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE | ADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS DEPARADAS CON TARRES 12% y 14% | 0S 15.242,78 |
| CAIA. BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR | ALES | 206,87 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLEENTS (1) PROVISION CLEATAS INCOBRABLE | | | DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 300,00 | PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA | | - | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 15.242,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO | | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL SIGNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | W/A |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT | ERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| RCADERIAS EN TRANSITO | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INTARIO REPUESTOS, HERRAMIE TROS ACTIVOS CORRIENTES | NTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO | | 506,87 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| CTIVO FUO TANGIBLE ERRENOS | | | SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI | POS | 12,400,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| QUIPO DE COMPUTACIÓN EHICULOS | | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPAECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO | | 326,70 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 12.073,30 | SECUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUM., EQUIP., Y EDIF. (Ritman y secional) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE IARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE | Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES F INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OT CTIVO FUO | | I | HONORIAS A PERSONAS AN URALES HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTBLES | <u> </u> |
| ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 2 500 50 |
| ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR | | | ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2,500,00 |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | <u> </u> |
| OTRO | TES RELACIONADOS S | | OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 2,500,00 |
| PROVISIONES INCORRABLES SOCIE | DADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 3,593,06 |
| OTRA ASTOS ANTICIPADOS | s | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2,795,48 |
| TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | <u> </u> |
| OTAL DEL ACTIVO CTWOS CONTINGENTES | 335 + 389 + 379 + 397 | 12.580,17 | ARRENDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ATIRIÉNCIAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE | | 4 - | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCA | LES XTERIOR | 12.351.65 | COMBUSTIBLES SEQUINOS Y REASEQUINOS (primata y seciones) | |
| LOCA | LE8 | | SUMMINISTROS Y MATERIALES | 1,233,16 |
| LOCA | | | GASTOS DE SESTION GASTOS DE VIAJE | |
| COM | A ADM. TRIBUTARIA | 406.97 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1,508,92 |
| CON | ELVESS EMPLEADOS | | IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIEDACION DE ACTIVOS FIJOS | 326,70 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO ITROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO | | 12,912,69 | GUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS A, | |
| LOCA DELE | LES XTERICR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| LOCA DELE | LES XTERIOR | - | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCA DELE | LES XTERIOR | | OTRUS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,217,98 13,675,30 |
| EPOTECAS FOR PAGAR BUGACIONES EMITICAS | | | 780 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ## 17.017 ,70 |
| ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 984 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 | 16,175,30 |
| 70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES | van | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 299 < 0 | 932,52 |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS | | -:- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1000/delar campo 787 | |
| OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EXERCICIO Transador campo 768 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 932,52 |
| IGHESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 488 | 12,912,63 | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | |
| AS XONTINGENTES OD PATRIMONIO NETO | | | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. | |
| APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE | S EN TESOREAIA | 600,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMONTZAGION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA | FUTURA CAPITALIZACION | | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS | | | = UTILIDAD GRAVABLE N1402403-604-603-603-603-603-603-603-603-603-603-603 | |
| TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT | | _ : | PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 | <u> </u> |
|) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN TILIDAD DEL EJERCICIO I PERDIDA DEL EJERCICIO | tratiada: cempo 797 | <u> </u> | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | |
| OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO | trasleder compo 798 | 932,52 332,52 | (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA PUENTE | |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESE | MADOS EN ESTA DECLARACION ONSABILIDAD POR SU PRESENT. | 1 2 5 DO 17 | () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 7//L |
| ~ W | cai (2 | (-) | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 | M |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | - Alu | HRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CAMBRE MAURICIO → 15RA 1710324649 | | TREENT-LES | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 - 861 | |
| EDIANTE COMPENSACIONES | O U OTRAS FORMAS DE PAGO | 332.3343001 | MULTAS A.G.E. | |
| EDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 | |
| NC No. | DETALLE DE NOTAS N/C No. | DE CREDITO N/C No. | | OMPENSACIONES Presol No. |
| USD (AMPO 812 Y 821) LEY No. | USID | USD REGISTRO OFICIAL No. | USD USD | USD |
| PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA ISKI S.A. R. U. C. 1700715147001 - RE | SOLUCION 231 27-03-02 | | SELLO | O Y FECHA DE RECEPCIÓ |
| SRIADHESIVO | 890360011761 | CAJERO META | | UETE 35909027 |
| PECHA RECAUDACI | | | \$3516001 PERIODO 00:03 ORE | EN 32 |