			203017189
IMPORTANTE: AND INSTRUCCIONES AL RES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO 2.001	EGTIFICA
FUC 0990360782001 FAZON SOCIALO DEN ESTADO DE SITUACION		RTA CAROLINA INCAR C. A. ESTADO DE RESULTA	ADOS EXPEDIENTE 9570
310 ACTIVO CORRIENTE	75 (87 EC	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA, BANCOS INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	467.90
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	263,42	TOTAL INGRESOS	2.684,00 3.151,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTO DE VENTAS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL CTIVO CORRIENTE 340 ABJIVO FLIO	15.933,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (+) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES.	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.741,10 732,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJENÇA POR SERVICIOS OCASIONAL	
EQUIPO DE COMPUTACION VIEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO	860.26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y esciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.017.07	MANTENMANIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FLIO INTANGEBLE TOTAL ACTIVO PLIO 376 ACTIVO DIFERIDO	エフ・ウェフ・ウン	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APPENDAMENTO MERCANTIL APPENDAMENTO DE MINUS INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROÇESO	E8
TOTAL ACTIVOS 300 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2.349.53
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES VINUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASÍVO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMBIONES EN VENTAS	1-1)
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	2.040,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	83,60
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		SUMMETROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	16,95
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527,38
CON EL IEBS	-74977	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MEUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.972,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	Z • /U + ,))	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS ALIONA MARION MEDICAMENTOS E INTANQUELES)	860,26
TOTAL PARIVO CORRIENTE 440 PARIVO LARGO PLAZO	4.945.26	CUENTAB INCOBRABLES BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	5,12
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676 27
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	6.451.40
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	Such State of the
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	3,299,50
ASO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXEMPLES (-) 100% OTRAS PENTAS EXEMPLES	
TOTAL DEL PARIVO 100 PARIVO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXE	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRUS CONTRACTOR ENTRACE ENTRACE ENTRACE DE TRAS SE	
CAPITAL BUBCRITO O ABIGNADO (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERSONA INTERNATION DE PE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANA) RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESTABLE STATEMENT AND TOTAL COLORS CONTRACTOR COLORS CONTRACTOR CONTRACTO	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDEDA OI-02-03-001-05-405-405-405-405-410-011-012-013-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJENCICIO Vanisdar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJENCICIO Vanisdar campo 797	7 222	SALDO UTILDAD GRAVABLE 814-81 MPURSTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 19%) + (817 * 29%)	16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Presider cumpo 788 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+608	** C ** **	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS ARTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SE POR LO SEE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	ON EXACTOR Y VERDADENOS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRST REPRESENTANTE LEGAL FIR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° \$18) - 850	
NOMENE: FOLIA O 100094879 FUC No. 10	93××0763×103	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
	TO THE STATE OF TH		
N/C No. N/C No. UBD DETALLE DE NOTAS D	NC No.	N/O No. Need No. USD	PROBLEM PROBLEM TO THE PROBLEM TO TH
(CAMPO 812 Y RE1) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 9990158436001 - R	REGISTRO OFICIAL No.	ARO ARO	DIA DE PECENCION