

0002517

IMPORTANTE: ANTE LA LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación: Rapid Service de Gonzalo Apolo Cárdena		Razón Social o Denominación: Rapid Service de Gonzalo Apolo Cárdena	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	9140,38	VENTAS NETAS DE VENTAS CON TASA 17% y 11%	85417,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS DE VENTAS CON TASA CERO	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PERCIBIDOS	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6890,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	1.183,92	OTRAS RENTAS	85417,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	863,34	TOTAL INGRESOS	85417,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.019,56	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	-	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	4.635,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.825,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	19950,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.790,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.459,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y retención)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	29.571,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDO, SALARIOS	
GASTOS ANTICORROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	29.571,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	22930,00	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY TRIBUTARIA	5,20	NOTAS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	MATERIAL CONTABILISTICO Y OTROS	
COMPLEMENTOS	120,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	118,34	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.334,81	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) 100% OTROS PASIVOS EXENTOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTROS PASIVOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO	29.334,81	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O EMISADO	400,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS LEGALES, RESERVAS, RESERVAS	7015,41	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	-	(3) OTRAS REDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	178,47	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRUABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.236,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
29.571,81	29.571,81	(2) INTERFERENCIAS EN LA FUERTE	
DECLARACION QUE LAS DATAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 84)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENIMIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma del Contribuyente: Gonzalo Apolo Cárdena		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma del Contador: Enrique Rueda		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma del Abogado: Enrique Rueda		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		PAGO PREVIO	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		INTERES POR MORA	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		MULTAS	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Firma del Asesor: Enrique Rueda		DETALLE DE COMPENSACIONES	