| IDENTIFICACION GEL CONTRIBUY | IMPORTANTE: | erento de como en en entre en entre en entre en entre en | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN No. FORMALARIO QUE SE RECTE | 32299 |
|--|--|--|--|---|
| ESTADO | DE SITUACIO | NOUNUCION CARSUT | ESTADO DE RESULTAD | OS |
| ACTIVO 1 1 | | | 600 INGRÉSOS VÉNTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 5,6,4.92 1,802.99 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES | | | VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CEIRO EXPORTACIONES | 1, 862.47 |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RE | | 763,85 | DIVIDENDOS PERCIBIOOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACI OTRAS CUNINTAS POR COBRAR | IONADOS | == | RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | ======================================= |
| CREDITO TREATARIO A FAVOR DE LA EMPRES GREDITO TREATARIO A FAVOR DE LA EMPRES | BA (IVA) BA (I. RENTA) | 74.28 | TOTAL INGRESOS 766 COSTOS Y GASTOS | 7 427.91 |
| INVENTARIO DE NATERIA PRIMA INVENTARIO DE PAQDUCTOS EN PROCESO | | == | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SÚMINISTROS 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERITAMIENTAS Y A | | == | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | 838,13 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO | | 838.12 | (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| IVO FIJO TANGIBLE IENOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| CIÓS E INSTALACIONES UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5,652.19 | HONORANIOS A PERSONAS NATURALISS NONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| PO DE COMPUTACION CÚLOS | | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DS ACTIVOS FJJOS TANGIBLES IPPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJJO | | 1,617.97 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | = |
| PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE | FUO | 4.034.22 | SEQUICS Y REASEGURDS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primer y sectores) MANTENIMENTO Y REPARACIONES | |
| WO FIJO INTANGIBLE | | 7,05,1166 | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS AORTIZACIONES ACUMULADAS | SSIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO | | 4.034.82 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 318,40 | COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL | == |
| TOS DE NYESTIGACION EXPLORACION Y OTRO | • | | APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA | | 207.32 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS | | 111.08 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RE | LACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS ROVISIONES INCORPABLES | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES OTRAS | RELACIONADAS | | SUELDOS, SALARIOS BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,432.20 |
| TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS | | | HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 808.74 |
| AL OTROS ACTIVOS | 339 + 309 + 379 + 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 2,080.∞ |
| VOS CONTINGENTES | | 4,983.43 | AMENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NOTURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2,080.50 |
| PASIVO PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES DEL EXTERIO | в — | 42.11 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos) | |
| LOCALES DELEXTERIO | | === | SUMINISTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION | 3,844.93 169.37 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | 147.75 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. | | 104.56 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 711.11 |
| CON EL EES CON EMPLEAD | xxs | 52.48 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS | 256.54 1,426.82 |
| VISIONES A CORTO PLAZO DE PASIVOS A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO | | 3 46.90 | CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 74.73 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 74.73 |
| LOCALES | | 1,190,04 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 10,204.44 |
| DACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | =- | PERDIOÀ EN VENTA DE ACTIVOS OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES | = |
| IS PROVISIONES IS PASIVOS A LARISO PLAZO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 - | 10,204.44 |
| AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO | | 1.190.04 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 750 > 0 PERDIDA DIL EJERCICIO 609 - 750 < 0 | |
| OPO CLEMTES IS PASIVOS OFERIDOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 2.776.53 |
| AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO tradicidar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO tradicidar campo 798 | 2,776.53 |
| BOS ANTICIPADOS | | | (·) 19% PARTÍCIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS | |
| S PASINOS LL OTROS PASIVOS | | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| L DEL PASIVO 49 OS CONTINGENTES | 39 + 469 + 479 + 489 | 1,536.94 | EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASKINADO | | 6,000.00 | ADM/DENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOO. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN YES TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | IDALIZACION | 29.74 | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RVA DE CAPITAL CECPERANTS | 30.0 | | = UTILIDAD GRAVABLE sit accessorate access | 2,776.53 |
| AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 193,88 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814818 | |
| DIDA DEL EJERCICIO | traslader campo 797 traslader campo 798 | 2, 776, 53 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PADADO | |
| L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO | 480+596 | 3,446.49 | (-) RETENCIONES EN LA PUENTE | |
| LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| Naved | | Tunk 1 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (9.5 * 818) - 820 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| En 100039346 | NOMBRE: Vica | 1245 447 001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 460 - 601 | |
| TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, BRECTIVO U OTRAS TTE COMPENSACIONES | FORMAS DE PAGO | = | INTERES POR MORA MULYAS | |
| ITE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS TOTAL PAGADO 502+503+904 | |
| and the second s | DETALLE DE NOTAS | | DETAILE DE O | OMPENBACIONES : |
| ATC No. No. NAC No. USD | 2 3 37 | NÇ No | NC No. — Resol, No. — USD — USD — | Resol. No |
| SUPERITERIOENCIA DE COMPAÑAS | - - - | REGISTRO OFICIAL No. | ARO ME | FECHA DE RECEPCIO |
| S.A. R.U.C.: 17907161470007 | <u>terom³2ræe</u> Del /:Ust | | Superintendencia de Compañías | / |
| | | the section of the se | | er en tanonique o |
| | | SRI ADRESIVO 85 | sakan sana - " AVPos by By Du 🐃 one i | NAMES |
| | | SRI ADRESIVO 85 FECHA RECAUD. 21 | | 5 |

,