Pc

F	ORMULARIA RESOLUCIÓN	MPANIAS	P DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULÁRIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
	RESOLUCIÓN 9170104DGER-O IDENTIFICACION D	719	SUMENTE		102 AÑ	•	TIFICACION DE LA DECLARACION 104 Nº FORMULARIO QUE I		SUSTITUYE	106 No	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
	BUC / 79 / 9 / 1/		202 RAZÓN SOCIA DO DE SITUA		IOMNACIÓN 12 /1.5	Γ^{II}		ESTADO	DE RESU		O EXPEDIENTE (S)	
310	ACTIVO CORRIENTE			311			RESOS ETAS LOCALES GRAVI ETAS LOCALES GRAVI			60	1.2.2.2	
NIBLE	INVERSIONES FINANCIES CTAS. Y DOOR. POR COSE			312	1 2 3 2		DONES NETAS			60	9	
Except	(-) PROVISIÓN CUENTAS IN	COSPABLES		317		1	NGRESOS	OTRAS RENTA	S EXENTAS	60	6	
	CTAS, Y DOC, POR COSPAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR			319		OPE	NO PRACIONALES	OTRAS RENTAS	8	60	7	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA)			323	14,16	TOTAL INC	MESOS	UTILIDAD EN VE	ENTA DE ACTIVOS	FJ08 60		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	The second secon		STOS Y GASTO	S				
UZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			325		-	O INICIAL DE RIENES NETAS LOCALES DE BIE			-		
86	MERCADERÍAS EN TRÂNSI (TARIO REPUESTOS.	то	Mile Care	331		MPORTAC	IONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	OR LA SOCIEDAD	71	3	
-	ROS PAGADOS POR ANTICIPA	00	TACESONOS	332		INVENTAR.	VRIO FINAL DE BIENES O INICIAL DE MATERIA	PRIMA	S POR LA SOCIE	71	5	
VICE	NDOS PAGADOS POR ANTICI ENDOS PAGADOS POR ANTIC			331	#0300000000000000000000000000000000000	-	NETAS LOCALES DE A			71		
	S ACTIVOS COPRIENTES NL ACTIVO CORRIENTE			339		() INVENT	SUELDOS Y SALARI			71		
	ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE					MANO DE	BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS A PE			72		
DIFIC	INCS IIOS			341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR, A EXTRAN. PAGOS EFECTUADO			NLES 72		
	ACIONES, MADUNARIAS, M. O DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTI		YEQUIPOS	345		OTROS GA	GASTO PROVISION STOS DE FABRICACIÓ	PARA JUBILACIÓ		72		
040	IHCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO I TROS ÁCTIVOS FIJOS TANGIBLES			349		+	CIÓN DE ACTIVOS FUI CIÓN ACELERADA DE CAMINERIO MÓVIL		IPOS DE TRANS	-		
) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACRUERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL			pulcui ne	353		SUMINISTI	IOS Y MATERIALES			72		
OTA	L ACTIVO FLIO TANGII	UPO CAMINERO I	NOVIL "	359		MANTENIN	REASEGUROS DE INV. IENTO Y REPARACION	ets "y	f EDIF. (primis y ce	eicnes) 721 731		
	VO FIJO INTANGIBLE AS PATENTES, DERECHOS	DE LLAVE Y OTRO	XS SIMILAPIES	361		AGUA, ENE	RGÍA LUZ, Y TELECO SUELDOS Y SALARI	os e	- 11	73 73		
OTA	ACIÓN ACUMULADA L ACTIVO FIJO INTANO	able '	4	363		MANO DE	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER			73:		
	L ACTIVO FUO YTROS ACTIVOS			369		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR A EXTRANJ PAGOS EFECTUADO	EROS POR SERV	ICIOS OCASIONA			
CTI	VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CO	NSTITUCIÓN		371		Christian	GASTO PROVISIÓN BLES Y LUBRICANTES	PARA JUBILACIÓN		73	· 	
AST	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPI	ORACIÓN Y OTRI	06	373		ARRENDA	MENTO MERCANTIL (L	ocel)		731		
THO	ACTIVOS DEPRIDOS			377		ARRENDAM	NENTO MERICANTIL (E ENTO DE SIENES NAUES	LES PROPIEDAD DE				
OTA	ORTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO SIPERIDO			378		INVENTAR	HENTO DE BIENES INA D INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCES	0	743		
_	VOS LARGO PLAZO		ELAGIONADOS	381		INVENTARIO	RIOFINAL DE PRODUCTO	S TERMINADOS		744 745		
	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	отнов	O RELACIONADOS	382 383			RIO FINAL DE PRODUI		08	746		
	VISIÓN CUENTAS INCOGRADA		S RELACIONADAS	385		OTROS CO	STO DE VENTAS			745	-	
	RSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		389			OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VEN	ITAS	750	7.50	
TROS	ACTIVOS L ACTIVOS LANGO PLA			394		PAGOS EFE	CTUADOS TERCERIZA			751		
ATC	L DEL ACTIVO		339 - 359 + 379 + 397	399		GASTO PRO	SOCIALES E INDEMA	DÓN PATRONAL		752 753	*********	
do F	PASIVO			398		HONORARII	28 A PERSONAS NATU 28 A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS O	CASIONALES	754 755		
-	ASIVO CORRIENTE NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411			ENTO MERCANTIL (Lo ENTO MERCANTIL (E)			756 757		
	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO	JA.	413 415			NTO DE BIENES INMUESI. ENTO DE BIENES INM					
_	STAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTENC	R	417 419		COMISIONE	S EN VENTAS LY PUBLICIDAD	179947-179	ET / ERF / HARA	780	- Andrews	
мы	STAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIO				COMBUSTIE	LES Y LUBRICANTES REASEGUROS (primar			762 763		
	OBLIGACIONES	CON EL IERS		425 427		SUMMISTRE GASTOS DE	S Y MATERIALES	., (764 765	1/3	
	ERENCIA CASA MATRIZ Y SUX IONES A CORTO PLAZO	UPGALES		428 429		GASTOS DE	VILLE			768		
ROS	PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE			431		NOTARIOS Y	GÍA, LUZ, Y TELECOM REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O	MERCANTLES	767 768	£7.	
0 PA	SIVO LARGO PLAZO					DEPRECIAC	ONTRIBUCIONES Y			769 770		
	TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	R	441 443		Y EQUIPO C	ON ACELERADA DE VI MINERO MOVIL ONES INVERSIONES	E INTANGIBLES)	OS DE TRANSP	ORTE 771		
INST	OBLIGACIONES CON ITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	A	445 447			OVENTAS INCOGRASU.			773 774		
PRÉI	STAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	A	449 451	-	INTERESE		LOCALES AL EXTERIOR		775	14	
	ERENCIA CASA MATRIZ Y SUC CAS POR RAGAR	URSALES		452 453			OS DE ADMINISTRAC			777		
	CONES BÁRTIDAS DNES PARA JUBILACIÓN PA	FRONAL		455 457		TOTAL GA	STOS DE ADMINIS	TRACIÓN Y VE	NTAS	779	3.82	
VAS F	PROVIDENCES PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461		PÉRCIDA EN	VENTA DE ACTIVOS OS NO OPERACIONAL			781		
TAL	PASIVO A LARGO PLA SIVO DIFERIDO	zo		469		TOTAL GA	STOS NO OPERAC			782 789		
nce	O CLIENTES			471		UTILIDAD DE			749 + 779 + 699 - 799	>0 797	1 327	
TAL	ASNOS DIFERDOS PASIVO DIFERIDO			473 479			CHLIAGIÓN TER	NITARIA	699 - 799	< 0 798	145	
Pel 34	ROS PASIVOS OS ANTICIPADOS			481		UTILIDAD DEI PÉRIXDA DEI	EJERCICIO		Trasladar cempo Trasladar cempo		1.0.	
TAL	ASNOS OTROS PASIVOS			483 489		(-) 19% PARTI	DPACIÓN TRABAJADO IENDOS PERCIBIDOS I	RES	Treeledar campo i	803		
MOS	DEL PASIVO CONTINGENTÉS (Informativo)		150 + 460 + 470 + 460	499 498			AS RENTAS EXENTAS		Trestader cempo é			
D.P.	TRIMÓNIO NETO			501				EN EL EXTERIOR	DENTO	807		
APIT	NL SUSCRITO NO PAGADO, S DE SOCIOS O ACCIONISTO			503	4.00,11		STICIPACIÓN É	DIVIDENDOS PEI DE DTRAS SOC. (SI OTRAS RENTAS EX	ACIGIDOS 04 x 15%)	809		
ERW	LEGAL FAGUATATIVA Y ESTATUTANI			505		(-) AMORTIZA	CIÓN DE PÉRDIDAS TR	HBUTARIAS AÑOS		811		
RVA	DE CAPITAL POR VALUACIÓN, DONACION			508 509 512		(-) OTRAS DE				812 813		
DAO	NO DISTRIBUIDA EUERGICI	OS ANTERIORES		513		= UTILIDAI = PÉRDIDA		2404-905+805-907+60	00+800+810-811-612-6	813-10 815	148	
040	DA ACUMULADA DE EJERCIO DEL EJERCICIO (Después de F		puestice)	515 517			CAMPO 814	SALDO UTILIDAD O	SPAVABLE 814	-		
ÃL,	DA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO			519 598	143.00 252.00	(-) ANTIQIPO F		SADO (816	• 15%) + (817 • :	25%) 818 819		
	PASIVO Y PATRIMONIO			599	252,00	(·) RETENCION (·) CRÉDITO T	ES EN LA FUENTE RIBUTARIO O EXONEIL	ACIONES POR LE	YES ESPECIALFS	820 821	11 7.	
dao	que los debes proporcionados por su	en esta declaración presentación (Artic	son exectos y ventadero xulo 101, Codificación a la	s, por lo LATT)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCION	IES POR DIVIDENDOS DR CONTRIBUYENTE	ANTICIPADOS	-820 - 821 - 822 -	822		
/	LIL					SALDO MPUE	STO A LA RENTA A PAI HEL ANTICIPO DEL	GAR 818-819	- 820 - 821 - 822 :			
-	THE PERSON NELS	GAL		PR	-	ANTICIPO PRO	CON CMIN		(0.5 * 818) - 8	500 897		
BRE	Trus	10	NOMBRE: JA	***	La Senenez	PAGO PREV		FORMA DE		901		
ANTE	CHIQUE DEBTO BANCANO.	EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO	905	TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	INTERÉS PO	ESTO A PAGAR IR MORA		899 - 0	903		
	ENOTAS DE CRÉDITO			906		MULTAS TOTAL PAGA	00		902 + 903 +	904 904 999		
_			DETALLE DE NO		сефото		NCIA DE CIAS	V		E DE COMPE		
				1 012	NC Nº	214 mar 04	NCIA	916 Resci. P			918 Resol. Nº	
N/C		910 N/C N- 911 USD 921			USD DIT		AU SOOg	917 USD			919 USD	