DE CUMPANIAS	IÓN DEL IMPUESTO A LA LANCES FORMULARIO (RENTA Y PRESENTACIÓN DE Nº 20	0071768
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDE		EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUCO 99 2 13 6766 00 1 200 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA	LODENOMINATION ARTERISA.	2004 Guttendrus Lusantes Minere S.A. ESTADO DE RESULTADO	DS EXPEDIENTE /0/708
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	1660 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GIVAVADAS CON TARIFA 12%	63738,60
INVERSIONES FINANCIBRAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	680,28 313 7065,50	VENTAS NETAS LOCALES GIRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	DIGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	626,33 284,09	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS YOTAL INGRESOS	63 138,60
RVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	T com u	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMAÇÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	30766,28	INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30766,28
DIVILE : PAGADOS POR ANTICIPADO DIVILE : PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CONNIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	39422A8	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		MANOSE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES MINITE HONOR. A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOR, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	900	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELEMIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL SUMMISTROS Y MATERIALES	-
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	500	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1563,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1286,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS	
37 OS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4000 ng	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS B GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IDPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBANNO	578 1000,00 578	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edistics)	2648,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULIADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	APPENDAMENTO DE BIENES INMJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ALARSO PLAZO CLIENTES NO PELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES ***********************************	96 -	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53190,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	39822,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJUNOS POR SERVICIOS OCASIONALES APPENDAMIENTO MERCANTIL (LIDIN)	=
DUBLINA Y DECUMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	413 18 14 5 20 418	APPENDAMIENTO MERCANTIL (Esterior) ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NUTURALES ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR LOCALES	ELIS GROW	ARRENDAMENTO DE BIENES INMURILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	340,30
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTANIA ÇÓN EL ESS	402,07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosicons) SJAMMSTROS Y MATERIALES	1850,70
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIALE	3128,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	99 19144,61	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	84,29
440 PASIVO LARGO PLAZO CUERS LOCALES	7867,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE POROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE YEQUIPO COMMERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	46 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PRESIDENCE ACCOUNTING DELEXTERIOR DELEXTERIOR	8950,10	PROVISIÓN CUERTAS INCOGRANLES AMORTIZACIONES POR DEFERBOAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR ORI MACIONES PARTELIS	9 -	GASTO PROVISIONES DEDUCBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	720,58
OBUSACIONES EMITICAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	487	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	8654,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16817,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	-
470 PASIVO DIFERIDO AMTIOPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(m) -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 797	1893,97
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRIDIDA DEL ELERCICIO Trealader campo 796 (c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 100% DYNDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trealader campo 604	284,09
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 469 PASIMO CONTINGENTES (Informativo)	35962,6	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transadar campo 605 80	
50. , FRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (x) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	1050,00	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	80 - 80 -	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTIVAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-003-004-005-000-003-010-011-012-011-012-01-005-005-005-000-013-011-012-011-012-011-012-01-011-012-01-011-01	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	918 - 2016 -	= PÉRDIDA 800-004-805-805-805-805-805-805-816-818-815-0 85	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Desguido de Pertidipaciones e Impuestos) (c) PÉRDICIA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	4609,88 3459.88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 MINUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) + (817 * 25%) + (8	402,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+168	39422,48	(1) RETENDIONES EN LA PUENTE (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	258,60
Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son asactos y verdade por su presentación (Articulo 101, Codificación a	ros, por lo que asumo la responsabilidad la LRTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUIDADOS SALDO IMPUESTO 19 - 820 - 821 - 822 - 0	
	ujaria fastro	SALOU IMPUREDO DEL IMPUREDO A RENTA ATICIPO DE SA PAGAR Y PORMA DE MO SO VA DE SA PAGAR PAGAR DE MO SO VA PAGAR DE M	
NOMBRE CARLOS BASANTES NOMBRE: H	FIRMACONTROPI ARIA CASTRO C. 100 PET 03 F 5010	PAGO PAGO PAGO PAGO ZO	143.87
MEDIANTE CHEQUE, DÉNTO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	165,85	INTERÉS AF McReddy Constante L. MULTAS	17,26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOTAS DE CRÉDITO		
88 NC N° - 918 N/C N° -	813 N/C NF		918 Resol Nº
(CAMPO 812 Y R21) LEY Nº ROY COMPAÑÍAS .	REGISTRO OFICIAL Nº DGER - 0177 - A 28/03/04	AÑO 1883 MES 188	SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN