

50 0078804

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENT

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

14

104657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
MEDICAMENTOS EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 8%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PRECIDENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS FINANCIEROS
VENA ACTIVO TOTAL	ACTIVO PASIVO TOTAL

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	327,445.93	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARISCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	327,445.93	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	550.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEL/DOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (anulaciones sólo 3304)	
OTRO ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	521.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.00
LIBRO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
CUANTÍA, SALARIOS Y PENAS REMUNERATORIAS	29,800.00
SALARIOS, SALARIOS Y PENAS REMUNERATORIAS A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fuera de nómina)	3,619.98
BENEFICIOS SOCIALES E REMUNERACIONES	5,040.00
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

[illegible][illegible]

440 PABLO LARRO PLAZO		GASTO PROVISIONES DETALLADO	
LOCALS	-	LOCALS	76.806.59
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
LOCALS	-	IVA QUE RE CARGAL GASTO	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	-	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	374.123.33
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	400 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	LIBRO DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	516.70
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
PROVISIONES	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	123.00
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXTERIOS (Transferido campo 607)	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(4) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(5) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(6) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(7) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(8) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(9) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(10) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(11) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(12) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(13) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(14) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(15) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(16) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(17) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(18) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(19) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(20) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(21) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(22) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(23) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(24) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(25) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(26) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(27) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(28) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(29) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(30) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(31) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(32) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(33) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(34) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(35) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(36) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(37) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(38) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(39) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(40) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(41) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(42) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(43) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(44) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(45) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(46) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(47) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(48) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(49) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(50) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(51) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(52) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(53) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(54) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(55) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(56) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(57) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(58) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(59) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
TRANSFERENCIAS CASO MATRIMONIO Y ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(60) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS	
ACUMULACIONES POR RELACIONES	-	(61) 10% OTROS	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PAS
47% PASIVO DEFERIDO				EN EL EXTERNO
ACTIVOS CLAVES				(1) CAPITAL FINANCIERO PASIVO OPERATIVO PASIVO EXTERNO
OTROS PASIVOS DEFERIDOS				(2) OTRAS PASIVAS DEFERIDAS
TOTAL PASIVO DEFERIDO				(3) OTRAS PASIVAS DEFERIDAS (200,000,000)
IMPORTE AUTORIZADO				(4) AUTORIZACIONES POR LETRAS EMPRESALES Y OTRAS DEBERACIONES
IMPORTE AUTORIZADO				(5) AUTORIZACIONES POR LETRAS EMPRESALES Y OTRAS DEBERACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS				(6) AUTORIZACIONES POR LETRAS EMPRESALES Y OTRAS DEBERACIONES
PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVO				(7) AUTORIZACIONES POR LETRAS EMPRESALES Y OTRAS DEBERACIONES
TOTAL DEL PASIVO	400 - 400 - 700 - 400	16,515,342	16,515,342	719,740

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACIOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS SO DEPENDER (INC. 16) DE LA CONTRATACION 300-029 (o la C.A.12)		ADMINISTRATIVO Y CONTABILIZADOR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% 18% + (81% * 36%))		616 - 816
(1) ANTICIPO PAGO		719,32
(2) RETENCIONES DE LA C.A. EN LA RENTA REALIZADA EN EL SERVICIO FISCAL		719,32
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO		100,51
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		816-814-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		719,32
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		719,32

NOMBRE: <u>Guillermo Rodríguez</u>		APELLIDOS: <u>Alvarado P. Benito</u>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		324.75	
C.I.N. <u>404143527</u>		RUC.N. <u>401204550001</u>		PAGO PERIÓDICO			
DEBITANTE CREDITO. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		88.68		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		236.07	
DEBITANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MOROSIDAD		2.02	
DEBITANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		7.15	
				TOTAL PAGADO		255.85	

DETALLES DE COMPENSACIONES					
NIC RA.		NIC RA.		Tasa de Int.	
SEDI		SEDI		SEDI	
CAMPO 03 Y 08 LEY No.		CAMPO 03 Y 08 LEY No.		ANOS	
				MES	
				DIA	

[illegible]