

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT

0992293845001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TINA PRIMERA TUNARI S.A.

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TENA PRIMERA TIENARI S.A.

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE 10000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	7,217.34	CAPITAL SUJETITO, AMBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUJETITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CÓDIGO 1. CÓDIGO POR CÍRCULOS CUENTAS NO RELACIONADOS		(2) APORTES DE SOCIEDAD O ADECUACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDETERMINABLES		RESERVA LEGAL	
CÍRCULO 1. CÍRCULO NO COMPARAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FACULTADA Y ESTRUCTURADA	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	600.00	RESERVA DE CAPITAL	
CÓDIGO 1. CÍRCULO 1. FAVOR DE LA EMPRESA (D/C)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
DEBITOS FINANCIEROS POR CORRIENTES, RENTAS ADECUACIONES	1,491.85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CÓDIGO 1. CÍRCULO 1. FAVOR DE LA EMPRESA (D/C)		(1) PROVISIONES CUENTAS INDETERMINABLES	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES (D/C)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (DISTRIBUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,229.19

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
SECURIDE PASADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IMPA 12%
REPERTELOS PASADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IMPA 0%
INVENTARIO PASADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS POR INVENTARIOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,309.19
340 ACTIVO FIJO	REINVENTARIOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TAMBABLE	OTRAS RENTAS
OTRAS RENTAS	INGRESOS POR INVENTARIOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERAS	OTRAS RENTAS EXTERAS
UTILES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INGRESOS POR REABOLDO (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL NET 801 AL 809)

MATERIA PRIMA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
MATERIALES, ACCESORIOS, REPUESTOS Y SIMILARES	114 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DIFERENCIAL ACUMULADO ACTIVO FIJO	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FISCAL FIN
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	BAJA DE INVENTARIO
355 + 364	BUELOS, GASTOS DE INVENTARIO
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		357,93	IMPORTE SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRIBUTACIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		4.623,81	APORTES DE CAPITALIZACIÓN DE BIENES DE TERCERAS PERSONAS
BALCO REDUCCIÓN DE IMPUESTOS (CAMBIANDO (Escribir antes del 2004)			IMPORTE DE LA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS
OTROS ACTIVOS PERMANENTES		18.934,26	GASTO PROVISIÓN DE GARANTÍA PATRONAL
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.916,00	REMANENCERIAS A OTROS TRIBUTOS Y AUTOMÁTICOS
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS CONTABLES
CLIENTE RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REMANENCERIAS
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(3) PREVISIÓN CUBRIR GASTOS INCOMPARABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A AGENTES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS		--	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASIGURACIÓN (pólizas y contratos)	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 378 = 1058	33,25,19	SUMINISTROS Y MATERIALES
488 PASIVO			RESPORTE Y...
410 PASIVO CORRIENTES:			DEPOSITOS Y CREDITOS (agencias e instituciones financieras)
LOCALS		425,19	DEPOSITOS DE VALOR
DEL EXTERIOR			CARTELES DE AVISOS
LOCALS			NOTAS EMBOLABLES (LIT.) Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR			ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALS		32,000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, BOQUES DE TRANSPORTE Y EQUIPO (CAMIONES, MOTOS)
EN POR FAVOR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ENTIDADES)
CON EL ISSB			PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES
CON EMPAQUES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALS
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES EN LOS EXTERIORES			AL EXTERIOR
			LOCAL ES.

PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,425,19	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DETALLADO	
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	PAQUETE DE CARGAS AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERDIDA EN CARTA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL CONTAS Y SUBCuentas	---
TRANSFERENCIAS CASH MATRY (del exterior)	---	80% CONCILIACION SUBCuentas	---
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	---	ENTIDAD DEL EJERCICIO	693 - 790 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	ENTIDAD DEL EJERCICIO	692 - 790 < 0
PROVISIONES PARA JURILACION PATRIONAL			
PROVISIONES	---	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	---

[illegible]

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPAGOS (2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR RILES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-418-880-431-432-433-434 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 018-418-880-431-432-433 > 0		Cálculo del anticipo del impuesto a la renta Anticipo Prorrateo Antig 0.5 * 418 * 880 = 822	
NOMBRE: MISHIRO OZAKI D.N.I. 00000029468		NOMBRE: YAMIRA OYLE D.N.I. 09192570139001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, ETC. (VINO LA OTROSA FORMA DE PAGAR)		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Fiscal No.
USD	USD	USD	USD	USD
Campo 1 y 2 de 157 No.	REGISTRO OFICIAL - No.			AÑO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC D900150439001 - Resolución 1710104 DGER - 0177 - A29/03/04

72-021-006491-0 \$10.00 2007/04/27 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

