

700029108

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>RUC No.</b> 0 9 9 2 3 0 4 7 9 0 0 0 1	<b>NIT No.</b> 2-007	<b>PERIODICIDAD DEL SISTEMA</b> 3	<b>EXPEDIENTE</b> 112111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td><b>600 PATRIMONIO NETO</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</td> <td><b>600,00</b></td> </tr> <tr> <td>OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td> <td><b>12.250,00</b></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>RESERVA LEGAL</td> <td><b>1.755,00</b></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>RESERVA FESTIVALISTA Y ESTATUTARIA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>RESERVA EN CAPITAL</td> <td><b>31.540,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ESTADO DE SITUACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td><b>300 ACTIVO</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td>RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CAJA BANCOS</td> <td>UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (EXCEPCIONES ANTERIORES)</td> <td><b>24.437,38</b></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td> <td>(1) PERÍODO ADQUIRIDO DE EXCEPCIONES ANTERIORES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS</td> <td><b>6.787,55</b></td> </tr> <tr> <td>(2) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES</td> <td>(2) PERÍODO DEL EJERCICIO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</td> <td><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td> <td><b>77.569,93</b></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CULPULAS POR COBRAR</td> <td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b></td> <td><b>84.178,43</b></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE ALQUILER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA ALQUILER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUTO, TURNO, Y MERCHANDISE EN ALMACÉN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE REPARTO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>80.026,47</b></td> </tr> <tr> <td><b>340 ACTIVO FIJO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td><b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OBRA EN PROGRESO</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y EQUIPO</td> <td>(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NAKES, AVIONES, BIPAZZAS Y SIMILARES</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE</td> <td>BAJAS DE INVENTARIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</td> <td><b>8.633,67</b></td> </tr> <tr> <td>ACUMULACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)</td> <td><b>1.626,09</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td> <td>REINVERSIONES SOCIALES Y HIGIENIZACIONES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(6) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</td> <td><b>1.400,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b></td> <td>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b></td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>370 OTROS ACTIVOS</b></td> <td>MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIONES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>ARMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROFESO DE PERSONAS NATURALES</td> <td><b>690,00</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN</td> <td>ADMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS</td> <td>COMISION A SOCIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO ESPECIAL DE INTERESEL CHAMBARICO (declaracion año 2000)</td> <td>PROMOCION Y PUBLICIDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>CONTRIBUTIVAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(7) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>LUBRICANTES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CLIENTES RELACIONADOS</td> <td>SEGURIDAD Y REASEGUROS (POLIZAS Y COSECHAS)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td><b>1.803,07</b></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(8) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>GASTOS DE GESTION (logistica a proveedores, trabajadores y clientes)</td> <td><b>300,00</b></td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIOPACIONES</td> <td>GASTOS DE VENTA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS - ARGO PLAZO</td> <td>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</td> <td><b>4.048,31</b></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y OBLIGACIONES</td> <td>NOTARIAS Y FEGOS HACERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td><b>468,95</b></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)</td> <td>DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL ACTIVO</b></td> <td>DEPRECACION DE CELULAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td><b>1.891,25</b></td> </tr> <tr> <td><b>400 PASIVO</b></td> <td>AMORTIZACIONES (Inversores a Interesables)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>410 PASIVO CORRIENTE</b></td> <td>PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td><b>437,74</b></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>LOCALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>AL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>LOCALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>LOCALES (informatico)</td> <td><b>90.026,47</b></td> </tr> <tr> <td>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</td> <td>AL EXTERIOR (informatico)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>R. I. POR PAGAM DEL SERVICIO</td> <td><b>3.167,63</b></td> </tr> <tr> <td>CON ELIESS</td> <td>3.099,26</td> </tr> <tr> <td>CON EMPLEADOS</td> <td>473,02</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>283,30</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO</td> <td><b>1.924,49</b></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (no exterior)</td> <td>VA QUE SE CANCELA AL GASTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A AUTOR</td> <td>PORTUGAL EN CONTRA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td> <td><b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b></td> <td><b>24.421,04</b></td> </tr> <tr> <td><b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b></td> <td><b>B6 CONCILIACION TRIBUTARIA</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td><b>12.829,96</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td><b>690.799,60</b></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> <td><b>1.924,49</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>(c) 100% DEDICADOS PUSCIBLES EVENTOS (Trabajador campo: 607)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>(c) 10% CITAS REVIAS EXENTAS (Trabajador campo: 803)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>EN EL PAIS</td> <td><b>1.765,03</b></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>(d) GASTOS INCURSIDOS PARA IMENRAR INGRESOS EXENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR RELACIONADAS</td> <td>IMPUESTO SOBRE EL INGRESO DE OTRAS PERSONAS (200, 280, 190%)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR TERCEROS</td> <td>OTRA RENTA EXENTA 500-601-10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA JUBILACION DE TRABAJADORES</td> <td>(e) AMORTIZACION DE PERIODICAS DE BUTANAS ANOS ANTICORDINES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MUNDO</td> <td>(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A LA PLAZO</td> <td>-</td> <td><b>12.670,50</b></td> </tr> <tr> <td>SOCIEDADES</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>470 PASIVO DIFERIDO</b></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ANTICRIO CUBETES</td> <td>REINVERSIY Y CAPITALIZACION</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> <td><b>3.167,63</b></td> </tr> <tr> <td><b>480 OTROS PASIVOS</b></td> <td>(1) ANTICRIO PAGADO</td> <td><b>2.130,92</b></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ANTICRIO</td> <td>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL OTROS PASIVOS</b></td> <td>(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRIO</td> <td><b>569,79</b></td> </tr> <tr> <td>PASIVOS CONTINGENTES (informatico)</td> <td>(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL PASIVO</b></td> <td>(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DECIMACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td><b>570.910.821.612.453</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</td> <td><b>874.820.821.612.453</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>466,92</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>CÁLCULO DEL ANTICRIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ANTICRIO PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OPCIÓN A (80% RTR) + (20% RTR) * (BALDO IMPUESTO A LA RENTA) / 100</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGO PREVIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">602.902.821.612.453</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTERESES POR MORAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL PAGADO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">602.902.821.612.453</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE CIRUGIA, BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">466,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MULTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE NOTAS DE CREDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b></td> </tr> <tr> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> </tr> <tr> <td>DETALLE Y FECHA DE RECEPCION</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td></tr></table>				<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	-	OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<b>600,00</b>	OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>12.250,00</b>	TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL	<b>1.755,00</b>	TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA FESTIVALISTA Y ESTATUTARIA	-	TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA EN CAPITAL	<b>31.540,00</b>	<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<table border="1"> <tr> <td><b>300 ACTIVO</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td>RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CAJA BANCOS</td> <td>UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (EXCEPCIONES ANTERIORES)</td> <td><b>24.437,38</b></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td> <td>(1) PERÍODO ADQUIRIDO DE EXCEPCIONES ANTERIORES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS</td> <td><b>6.787,55</b></td> </tr> <tr> <td>(2) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES</td> <td>(2) PERÍODO DEL EJERCICIO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</td> <td><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td> <td><b>77.569,93</b></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CULPULAS POR COBRAR</td> <td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b></td> <td><b>84.178,43</b></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE ALQUILER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA ALQUILER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUTO, TURNO, Y MERCHANDISE EN ALMACÉN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE REPARTO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>80.026,47</b></td> </tr> <tr> <td><b>340 ACTIVO FIJO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td><b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OBRA EN PROGRESO</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y EQUIPO</td> <td>(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NAKES, AVIONES, BIPAZZAS Y SIMILARES</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE</td> <td>BAJAS DE INVENTARIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</td> <td><b>8.633,67</b></td> </tr> <tr> <td>ACUMULACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)</td> <td><b>1.626,09</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td> <td>REINVERSIONES SOCIALES Y HIGIENIZACIONES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(6) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</td> <td><b>1.400,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b></td> <td>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b></td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>370 OTROS ACTIVOS</b></td> <td>MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIONES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>ARMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROFESO DE PERSONAS NATURALES</td> <td><b>690,00</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN</td> <td>ADMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS</td> <td>COMISION A SOCIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO ESPECIAL DE INTERESEL CHAMBARICO (declaracion año 2000)</td> <td>PROMOCION Y PUBLICIDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>CONTRIBUTIVAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(7) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>LUBRICANTES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CLIENTES RELACIONADOS</td> <td>SEGURIDAD Y REASEGUROS (POLIZAS Y COSECHAS)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td><b>1.803,07</b></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(8) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>GASTOS DE GESTION (logistica a proveedores, trabajadores y clientes)</td> <td><b>300,00</b></td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIOPACIONES</td> <td>GASTOS DE VENTA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS - ARGO PLAZO</td> <td>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</td> <td><b>4.048,31</b></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y OBLIGACIONES</td> <td>NOTARIAS Y FEGOS HACERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td><b>468,95</b></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)</td> <td>DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL ACTIVO</b></td> <td>DEPRECACION DE CELULAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td><b>1.891,25</b></td> </tr> <tr> <td><b>400 PASIVO</b></td> <td>AMORTIZACIONES (Inversores a Interesables)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>410 PASIVO CORRIENTE</b></td> <td>PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td><b>437,74</b></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>LOCALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>AL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>LOCALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>LOCALES (informatico)</td> <td><b>90.026,47</b></td> </tr> <tr> <td>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</td> <td>AL EXTERIOR (informatico)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>R. I. POR PAGAM DEL SERVICIO</td> <td><b>3.167,63</b></td> </tr> <tr> <td>CON ELIESS</td> <td>3.099,26</td> </tr> <tr> <td>CON EMPLEADOS</td> <td>473,02</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>283,30</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO</td> <td><b>1.924,49</b></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (no exterior)</td> <td>VA QUE SE CANCELA AL GASTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A AUTOR</td> <td>PORTUGAL EN CONTRA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td> <td><b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b></td> <td><b>24.421,04</b></td> </tr> <tr> <td><b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b></td> <td><b>B6 CONCILIACION TRIBUTARIA</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td><b>12.829,96</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td><b>690.799,60</b></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> <td><b>1.924,49</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>(c) 100% DEDICADOS PUSCIBLES EVENTOS (Trabajador campo: 607)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>(c) 10% CITAS REVIAS EXENTAS (Trabajador campo: 803)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>EN EL PAIS</td> <td><b>1.765,03</b></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>(d) GASTOS INCURSIDOS PARA IMENRAR INGRESOS EXENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR RELACIONADAS</td> <td>IMPUESTO SOBRE EL INGRESO DE OTRAS PERSONAS (200, 280, 190%)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR TERCEROS</td> <td>OTRA RENTA EXENTA 500-601-10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA JUBILACION DE TRABAJADORES</td> <td>(e) AMORTIZACION DE PERIODICAS DE BUTANAS ANOS ANTICORDINES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MUNDO</td> <td>(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A LA PLAZO</td> <td>-</td> <td><b>12.670,50</b></td> </tr> <tr> <td>SOCIEDADES</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>470 PASIVO DIFERIDO</b></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ANTICRIO CUBETES</td> <td>REINVERSIY Y CAPITALIZACION</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> <td><b>3.167,63</b></td> </tr> <tr> <td><b>480 OTROS PASIVOS</b></td> <td>(1) ANTICRIO PAGADO</td> <td><b>2.130,92</b></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ANTICRIO</td> <td>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL OTROS PASIVOS</b></td> <td>(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRIO</td> <td><b>569,79</b></td> </tr> <tr> <td>PASIVOS CONTINGENTES (informatico)</td> <td>(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL PASIVO</b></td> <td>(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DECIMACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td><b>570.910.821.612.453</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</td> <td><b>874.820.821.612.453</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>466,92</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>CÁLCULO DEL ANTICRIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ANTICRIO PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OPCIÓN A (80% RTR) + (20% RTR) * (BALDO IMPUESTO A LA RENTA) / 100</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGO PREVIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">602.902.821.612.453</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTERESES POR MORAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL PAGADO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">602.902.821.612.453</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE CIRUGIA, BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">466,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MULTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE NOTAS DE CREDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b></td> </tr> <tr> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> </tr> <tr> <td>DETALLE Y FECHA DE RECEPCION</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>300 ACTIVO</b>	-	<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	CAJA BANCOS	UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (EXCEPCIONES ANTERIORES)	<b>24.437,38</b>	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) PERÍODO ADQUIRIDO DE EXCEPCIONES ANTERIORES	-	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS	<b>6.787,55</b>	(2) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	-	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>77.569,93</b>	OTRAS CULPULAS POR COBRAR	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.178,43</b>	CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)			CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE ALQUILER			CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA ALQUILER			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO DE PRODUTO, TURNO, Y MERCHANDISE EN ALMACÉN			INVENTARIO DE REPARTO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO			DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80.026,47</b>	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			TERRENOS	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	-	EDIFICIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	OBRA EN PROGRESO	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	MUEBLES Y EQUIPO	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	NAKES, AVIONES, BIPAZZAS Y SIMILARES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	BAJAS DE INVENTARIOS	-	(5) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	<b>8.633,67</b>	ACUMULACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	<b>1.626,09</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	REINVERSIONES SOCIALES Y HIGIENIZACIONES	-	MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	-	(6) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<b>1.400,00</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIONES	-	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	ARMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROFESO DE PERSONAS NATURALES	<b>690,00</b>	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	ADMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS	COMISION A SOCIOS	-	SALDO ESPECIAL DE INTERESEL CHAMBARICO (declaracion año 2000)	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	CONTRIBUTIVAS	-	(7) AMORTIZACION ACUMULADA	LUBRICANTES	-	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	CLIENTES RELACIONADOS	SEGURIDAD Y REASEGUROS (POLIZAS Y COSECHAS)	-	CLIENTES NO RELACIONADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>1.803,07</b>	OTROS	TRANSPORTE	-	(8) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTION (logistica a proveedores, trabajadores y clientes)	<b>300,00</b>	ACCIONES Y PARTICIOPACIONES	GASTOS DE VENTA	-	OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS - ARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>4.048,31</b>	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	NOTARIAS Y FEGOS HACERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>468,95</b>	ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	DEPRECACION DE CELULAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>1.891,25</b>	<b>400 PASIVO</b>	AMORTIZACIONES (Inversores a Interesables)	-	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES	-	LOCALES	ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	DEL EXTERIOR	ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>437,74</b>	LOCALES	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	-	LOCALES	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	LOCALES (informatico)	<b>90.026,47</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (informatico)	-	R. I. POR PAGAM DEL SERVICIO	<b>3.167,63</b>	CON ELIESS	3.099,26	CON EMPLEADOS	473,02	OTROS	283,30	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO	<b>1.924,49</b>	TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (no exterior)	VA QUE SE CANCELA AL GASTO	-	PROVISIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	CRÉDITO A AUTOR	PORTUGAL EN CONTRA	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>24.421,04</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>B6 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>12.829,96</b>	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>690.799,60</b>	LOCALES	(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>1.924,49</b>	DEL EXTERIOR	(c) 100% DEDICADOS PUSCIBLES EVENTOS (Trabajador campo: 607)	-	LOCALES	(c) 10% CITAS REVIAS EXENTAS (Trabajador campo: 803)	-	DEL EXTERIOR	EN EL PAIS	<b>1.765,03</b>	TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)	(d) GASTOS INCURSIDOS PARA IMENRAR INGRESOS EXENTOS	-	ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO DE OTRAS PERSONAS (200, 280, 190%)	-	ADQUISICIONES POR TERCEROS	OTRA RENTA EXENTA 500-601-10%	-	PROVISIONES PARA JUBILACION DE TRABAJADORES	(e) AMORTIZACION DE PERIODICAS DE BUTANAS ANOS ANTICORDINES	-	PROVISIONES	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	CRÉDITO A MUNDO	(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	TOTAL A LA PLAZO	-	<b>12.670,50</b>	SOCIEDADES	-	-	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	-	ANTICRIO CUBETES	REINVERSIY Y CAPITALIZACION	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<b>3.167,63</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(1) ANTICRIO PAGADO	<b>2.130,92</b>	INGRESOS ANTICRIO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRIO	<b>569,79</b>	PASIVOS CONTINGENTES (informatico)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DECIMACION POR LEYES ESPECIALES	-		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>570.910.821.612.453</b>		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	<b>874.820.821.612.453</b>		<b>466,92</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICRIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICRIO PAGADO				OPCIÓN A (80% RTR) + (20% RTR) * (BALDO IMPUESTO A LA RENTA) / 100				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				602.902.821.612.453				INTERESES POR MORAS				<b>TOTAL PAGADO</b>				602.902.821.612.453				MEJORANTE CIRUGIA, BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				466,92				MEJORANTE COMPENSACIONES				MULTAS				MEJORANTE NOTAS DE CREDITO				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	USD	USD	USD	USD	MONTO EN COPAS (PESOS)	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION						
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<b>600,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>12.250,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL	<b>1.755,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA FESTIVALISTA Y ESTATUTARIA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA EN CAPITAL	<b>31.540,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td><b>300 ACTIVO</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td>RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CAJA BANCOS</td> <td>UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (EXCEPCIONES ANTERIORES)</td> <td><b>24.437,38</b></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td> <td>(1) PERÍODO ADQUIRIDO DE EXCEPCIONES ANTERIORES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS</td> <td><b>6.787,55</b></td> </tr> <tr> <td>(2) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES</td> <td>(2) PERÍODO DEL EJERCICIO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</td> <td><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td> <td><b>77.569,93</b></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CULPULAS POR COBRAR</td> <td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b></td> <td><b>84.178,43</b></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE ALQUILER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA ALQUILER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUTO, TURNO, Y MERCHANDISE EN ALMACÉN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE REPARTO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>80.026,47</b></td> </tr> <tr> <td><b>340 ACTIVO FIJO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td><b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OBRA EN PROGRESO</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y EQUIPO</td> <td>(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NAKES, AVIONES, BIPAZZAS Y SIMILARES</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE</td> <td>BAJAS DE INVENTARIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</td> <td><b>8.633,67</b></td> </tr> <tr> <td>ACUMULACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td>AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)</td> <td><b>1.626,09</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td> <td>REINVERSIONES SOCIALES Y HIGIENIZACIONES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(6) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</td> <td><b>1.400,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b></td> <td>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b></td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>370 OTROS ACTIVOS</b></td> <td>MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIONES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>ARMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROFESO DE PERSONAS NATURALES</td> <td><b>690,00</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN</td> <td>ADMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS</td> <td>COMISION A SOCIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO ESPECIAL DE INTERESEL CHAMBARICO (declaracion año 2000)</td> <td>PROMOCION Y PUBLICIDAD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>CONTRIBUTIVAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(7) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>LUBRICANTES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CLIENTES RELACIONADOS</td> <td>SEGURIDAD Y REASEGUROS (POLIZAS Y COSECHAS)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td><b>1.803,07</b></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(8) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</td> <td>GASTOS DE GESTION (logistica a proveedores, trabajadores y clientes)</td> <td><b>300,00</b></td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIOPACIONES</td> <td>GASTOS DE VENTA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS - ARGO PLAZO</td> <td>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</td> <td><b>4.048,31</b></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y OBLIGACIONES</td> <td>NOTARIAS Y FEGOS HACERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td><b>468,95</b></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)</td> <td>DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL ACTIVO</b></td> <td>DEPRECACION DE CELULAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td> <td><b>1.891,25</b></td> </tr> <tr> <td><b>400 PASIVO</b></td> <td>AMORTIZACIONES (Inversores a Interesables)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>410 PASIVO CORRIENTE</b></td> <td>PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td><b>437,74</b></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>LOCALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>AL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>LOCALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>LOCALES (informatico)</td> <td><b>90.026,47</b></td> </tr> <tr> <td>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</td> <td>AL EXTERIOR (informatico)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>R. I. POR PAGAM DEL SERVICIO</td> <td><b>3.167,63</b></td> </tr> <tr> <td>CON ELIESS</td> <td>3.099,26</td> </tr> <tr> <td>CON EMPLEADOS</td> <td>473,02</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>283,30</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO</td> <td><b>1.924,49</b></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (no exterior)</td> <td>VA QUE SE CANCELA AL GASTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A AUTOR</td> <td>PORTUGAL EN CONTRA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td> <td><b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b></td> <td><b>24.421,04</b></td> </tr> <tr> <td><b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b></td> <td><b>B6 CONCILIACION TRIBUTARIA</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td><b>12.829,96</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td><b>690.799,60</b></td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> <td><b>1.924,49</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>(c) 100% DEDICADOS PUSCIBLES EVENTOS (Trabajador campo: 607)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>(c) 10% CITAS REVIAS EXENTAS (Trabajador campo: 803)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>EN EL PAIS</td> <td><b>1.765,03</b></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>(d) GASTOS INCURSIDOS PARA IMENRAR INGRESOS EXENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR RELACIONADAS</td> <td>IMPUESTO SOBRE EL INGRESO DE OTRAS PERSONAS (200, 280, 190%)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES POR TERCEROS</td> <td>OTRA RENTA EXENTA 500-601-10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA JUBILACION DE TRABAJADORES</td> <td>(e) AMORTIZACION DE PERIODICAS DE BUTANAS ANOS ANTICORDINES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MUNDO</td> <td>(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A LA PLAZO</td> <td>-</td> <td><b>12.670,50</b></td> </tr> <tr> <td>SOCIEDADES</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>470 PASIVO DIFERIDO</b></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ANTICRIO CUBETES</td> <td>REINVERSIY Y CAPITALIZACION</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> <td><b>3.167,63</b></td> </tr> <tr> <td><b>480 OTROS PASIVOS</b></td> <td>(1) ANTICRIO PAGADO</td> <td><b>2.130,92</b></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ANTICRIO</td> <td>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL OTROS PASIVOS</b></td> <td>(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRIO</td> <td><b>569,79</b></td> </tr> <tr> <td>PASIVOS CONTINGENTES (informatico)</td> <td>(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL PASIVO</b></td> <td>(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DECIMACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td><b>570.910.821.612.453</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</td> <td><b>874.820.821.612.453</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>466,92</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>CÁLCULO DEL ANTICRIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ANTICRIO PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OPCIÓN A (80% RTR) + (20% RTR) * (BALDO IMPUESTO A LA RENTA) / 100</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGO PREVIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">602.902.821.612.453</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTERESES POR MORAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL PAGADO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">602.902.821.612.453</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE CIRUGIA, BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">466,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MULTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEJORANTE NOTAS DE CREDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b></td> </tr> <tr> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> <td>INC. No.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> <td>MONTO EN COPAS (PESOS)</td> </tr> <tr> <td>DETALLE Y FECHA DE RECEPCION</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>300 ACTIVO</b>	-	<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	CAJA BANCOS	UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (EXCEPCIONES ANTERIORES)	<b>24.437,38</b>	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) PERÍODO ADQUIRIDO DE EXCEPCIONES ANTERIORES	-	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS	<b>6.787,55</b>	(2) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	-	CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>77.569,93</b>	OTRAS CULPULAS POR COBRAR	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.178,43</b>	CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)			CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE ALQUILER			CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA ALQUILER			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO DE PRODUTO, TURNO, Y MERCHANDISE EN ALMACÉN			INVENTARIO DE REPARTO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO			DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80.026,47</b>	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			TERRENOS	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	-	EDIFICIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	OBRA EN PROGRESO	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	MUEBLES Y EQUIPO	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	NAKES, AVIONES, BIPAZZAS Y SIMILARES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	BAJAS DE INVENTARIOS	-	(5) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	<b>8.633,67</b>	ACUMULACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	<b>1.626,09</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	REINVERSIONES SOCIALES Y HIGIENIZACIONES	-	MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	-	(6) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<b>1.400,00</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIONES	-	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	ARMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROFESO DE PERSONAS NATURALES	<b>690,00</b>	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	ADMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS	COMISION A SOCIOS	-	SALDO ESPECIAL DE INTERESEL CHAMBARICO (declaracion año 2000)	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	CONTRIBUTIVAS	-	(7) AMORTIZACION ACUMULADA	LUBRICANTES	-	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	CLIENTES RELACIONADOS	SEGURIDAD Y REASEGUROS (POLIZAS Y COSECHAS)	-	CLIENTES NO RELACIONADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>1.803,07</b>	OTROS	TRANSPORTE	-	(8) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTION (logistica a proveedores, trabajadores y clientes)	<b>300,00</b>	ACCIONES Y PARTICIOPACIONES	GASTOS DE VENTA	-	OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS - ARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>4.048,31</b>	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	NOTARIAS Y FEGOS HACERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>468,95</b>	ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	DEPRECACION DE CELULAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>1.891,25</b>	<b>400 PASIVO</b>	AMORTIZACIONES (Inversores a Interesables)	-	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES	-	LOCALES	ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	DEL EXTERIOR	ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>437,74</b>	LOCALES	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	-	LOCALES	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	LOCALES (informatico)	<b>90.026,47</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (informatico)	-	R. I. POR PAGAM DEL SERVICIO	<b>3.167,63</b>	CON ELIESS	3.099,26	CON EMPLEADOS	473,02	OTROS	283,30	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO	<b>1.924,49</b>	TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (no exterior)	VA QUE SE CANCELA AL GASTO	-	PROVISIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	CRÉDITO A AUTOR	PORTUGAL EN CONTRA	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>24.421,04</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>B6 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>12.829,96</b>	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>690.799,60</b>	LOCALES	(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>1.924,49</b>	DEL EXTERIOR	(c) 100% DEDICADOS PUSCIBLES EVENTOS (Trabajador campo: 607)	-	LOCALES	(c) 10% CITAS REVIAS EXENTAS (Trabajador campo: 803)	-	DEL EXTERIOR	EN EL PAIS	<b>1.765,03</b>	TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)	(d) GASTOS INCURSIDOS PARA IMENRAR INGRESOS EXENTOS	-	ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO DE OTRAS PERSONAS (200, 280, 190%)	-	ADQUISICIONES POR TERCEROS	OTRA RENTA EXENTA 500-601-10%	-	PROVISIONES PARA JUBILACION DE TRABAJADORES	(e) AMORTIZACION DE PERIODICAS DE BUTANAS ANOS ANTICORDINES	-	PROVISIONES	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	CRÉDITO A MUNDO	(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	TOTAL A LA PLAZO	-	<b>12.670,50</b>	SOCIEDADES	-	-	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	-	ANTICRIO CUBETES	REINVERSIY Y CAPITALIZACION	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<b>3.167,63</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(1) ANTICRIO PAGADO	<b>2.130,92</b>	INGRESOS ANTICRIO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRIO	<b>569,79</b>	PASIVOS CONTINGENTES (informatico)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DECIMACION POR LEYES ESPECIALES	-		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>570.910.821.612.453</b>		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	<b>874.820.821.612.453</b>		<b>466,92</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICRIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICRIO PAGADO				OPCIÓN A (80% RTR) + (20% RTR) * (BALDO IMPUESTO A LA RENTA) / 100				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				602.902.821.612.453				INTERESES POR MORAS				<b>TOTAL PAGADO</b>				602.902.821.612.453				MEJORANTE CIRUGIA, BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				466,92				MEJORANTE COMPENSACIONES				MULTAS				MEJORANTE NOTAS DE CREDITO				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	USD	USD	USD	USD	MONTO EN COPAS (PESOS)	MONTO EN COPAS (PESOS)	MONTO EN COPAS (PESOS)	MONTO EN COPAS (PESOS)	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION																															
<b>300 ACTIVO</b>	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAJA BANCOS	UTILIDAD NO DISTINGUIBLE (EXCEPCIONES ANTERIORES)	<b>24.437,38</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) PERÍODO ADQUIRIDO DE EXCEPCIONES ANTERIORES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS	<b>6.787,55</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(2) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>77.569,93</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS CULPULAS POR COBRAR	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.178,43</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE ALQUILER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRECITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA ALQUILER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE PRODUTO, TURNO, Y MERCHANDISE EN ALMACÉN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE REPARTO, HERMOSINAS Y ACCESORIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80.026,47</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TERRENOS	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EDIFICIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OBRA EN PROGRESO	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MUEBLES Y EQUIPO	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NAKES, AVIONES, BIPAZZAS Y SIMILARES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	BAJAS DE INVENTARIOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(5) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	<b>8.633,67</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACUMULACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	<b>1.626,09</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	REINVERSIONES SOCIALES Y HIGIENIZACIONES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MARKS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<b>1.400,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIONES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	ARMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROFESO DE PERSONAS NATURALES	<b>690,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	ADMENAMIENTO DE BIENES MAESTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS	COMISION A SOCIOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SALDO ESPECIAL DE INTERESEL CHAMBARICO (declaracion año 2000)	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	CONTRIBUTIVAS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(7) AMORTIZACION ACUMULADA	LUBRICANTES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	ARRIBAJAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CLIENTES RELACIONADOS	SEGURIDAD Y REASEGUROS (POLIZAS Y COSECHAS)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CLIENTES NO RELACIONADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>1.803,07</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS	TRANSPORTE	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(8) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTION (logistica a proveedores, trabajadores y clientes)	<b>300,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACCIONES Y PARTICIOPACIONES	GASTOS DE VENTA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS - ARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>4.048,31</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	NOTARIAS Y FEGOS HACERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>468,95</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	DEPRECACION DE CELULAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>1.891,25</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>400 PASIVO</b>	AMORTIZACIONES (Inversores a Interesables)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	ABORTES DEACIONES Y BANCOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>437,74</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	LOCALES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	LOCALES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	LOCALES (informatico)	<b>90.026,47</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (informatico)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
R. I. POR PAGAM DEL SERVICIO	<b>3.167,63</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CON ELIESS	3.099,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CON EMPLEADOS	473,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS	283,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO	<b>1.924,49</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (no exterior)	VA QUE SE CANCELA AL GASTO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRÉDITO A AUTOR	PORTUGAL EN CONTRA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>24.421,04</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>B6 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>12.829,96</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>690.799,60</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>1.924,49</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	(c) 100% DEDICADOS PUSCIBLES EVENTOS (Trabajador campo: 607)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	(c) 10% CITAS REVIAS EXENTAS (Trabajador campo: 803)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS	<b>1.765,03</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)	(d) GASTOS INCURSIDOS PARA IMENRAR INGRESOS EXENTOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO DE OTRAS PERSONAS (200, 280, 190%)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	OTRA RENTA EXENTA 500-601-10%	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA JUBILACION DE TRABAJADORES	(e) AMORTIZACION DE PERIODICAS DE BUTANAS ANOS ANTICORDINES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRÉDITO A MUNDO	(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL A LA PLAZO	-	<b>12.670,50</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SOCIEDADES	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ANTICRIO CUBETES	REINVERSIY Y CAPITALIZACION	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<b>3.167,63</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(1) ANTICRIO PAGADO	<b>2.130,92</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INGRESOS ANTICRIO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRIO	<b>569,79</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVOS CONTINGENTES (informatico)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DECIMACION POR LEYES ESPECIALES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>570.910.821.612.453</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	<b>874.820.821.612.453</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<b>466,92</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>CÁLCULO DEL ANTICRIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ANTICRIO PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OPCIÓN A (80% RTR) + (20% RTR) * (BALDO IMPUESTO A LA RENTA) / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
602.902.821.612.453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INTERESES POR MORAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>TOTAL PAGADO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
602.902.821.612.453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MEJORANTE CIRUGIA, BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
466,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MEJORANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
USD	USD	USD	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MONTO EN COPAS (PESOS)	MONTO EN COPAS (PESOS)	MONTO EN COPAS (PESOS)	MONTO EN COPAS (PESOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 223000 RUC. No. 178800720001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-6793 y 91-12-04