SRi	FORMULARIO
le hace bien al pais ! RESOLUCIÓN Nº	NAC-DGER 2008-152
100 IDENTIFICACIÓN D	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. 30 0049453

	N Nº NAC-DGER 2				ESTABLE	CIMIENTO	PER	MAN	ENTES			110. 30		ノ¬ 	13433
	ON DE LA DECLAR	IMPO			: SÍRVASE LEER					_					
	IÓN DEL SUJETO PA	INST			NES AL REVERSO					104	Nº. I	DE FORMULARIO QUE SUSTITUY	_		
201 RUC					12	NOZ RAZÓN O DEN	OMINACIÓN S	SOCIAL		<u></u>	<u></u>	7202	cvac		
ΰ	9 9 2	33			3 3 0 0 1		LIM	PII	ECORP S.A.				EXPE	DIENT	114177
ACTIVO CON PAR	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011		RACIONES CON PARTES	INGRESO CON PA				SCAL	(INF	ORMATIVO)	Т.	т-	
PASIVO CON PAR	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012	2 +	-	EGRESO CON PA							013	+-	*
TOTAL OPER	ACIONES CON	PARTES REL	ACIC	DNAD	AS DEL EXTERIOR	· .					-	(011+012+013+014)	015	-	~
												,	10.0		
	ES	STADO DE SIT	TUAC	IÓN					ESTAL	00 D	ERE	SULTADOS			
		ACTIVO) T			ļ				INC	RES	os			
CAJA, BANCOS	TE .		311	Π.	2 720 52	VENTAS NETAS L							601	+	
INVERSIONES COR	RRIENTES		312	+	2.730,59	VENTAS NETAS L		VADAS	CON TARIFA 0%				602	+	143.512,50
		LOCALES	313	+		OTROS INGRESO		ITER DE	EVTERIOR		_		603	+	*
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314	+	-	RENDIMIENTOS F						·	604	H	May .	
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	NO	LOCALES	315	+	5.742,10	OTRAS RENTAS O	RAVADAS						606	+	-
******	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VEN	TA DE ACTIV	OS FIJO:	3				607		50
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PER	DIBIDOS LOC	ALES					608	+	-
Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u> </u>	DEL EXTERIOR		+	-	RENTAS EXENTA	e abovenie	MTFO	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	٠	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	-	-	DE DONACIONES	Y APORTAC	ONES	DE OTRAS LOCALES				610	+	_
(-) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES	L	321	+	-	OTRAS RENTAS E	(ENTAP		DEL EXTERIOR				611	+	-
	RIO A FAVOR DEL SI		323	+		TOTAL INGRES						SUMAR DEL 601 AL 612	612	+	7//3 519 6/
	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO	324	+	965,20	- III III ONLIGO						SUMAR DEL 601 AL 612	699	=_	143.512,50
NVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA		325	+		VENTAS NETAS DI	ACTIVOS FI	JOS (INF	ORMATIVO)				691		49
NVENTARIO DE PR	RODUCTOS EN PROC	ESO	326	·		INGRESOS POR R	EMBOLSO C	OMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	-	Cha		
	IMINISTROS Y MATE		327							_	_				1
	ROD, TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACÉN	328		-				CO	STOS	ΥG	ASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +				INVENTARIO INICI	DE BIENE	NO PP	DDUCIDOS POR EL SUJETO			совто			GASTO		
ACCESORIOS			330	+		COMPRAS NETAS	OCALES DE			701	*	7.04 27 / 5/6			
		331	÷	-	POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES E	ASIVO			702	-	104.210,76	704	+		
OTAL ACTIVO CO			339	-		SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	AL DE BIENE	S NO PE	RODUCIDOS POR	705	(-)	**	704	<u> </u>	-
CTIVO FIJO			1	11		INVENTARIO INICIA				706	+		l		
NMUEBLES (EXCE	PTO TERRENOS)		341		-	COMPRAS NETAS	OCALES DE	MATER	A PRIMA	707	+	***			
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-	IMPORTACIONES E	E MATERIA I	PRIMA		708	+	-			1	
NUEBLES Y ENSERES		343	·	_	(-) INVENTARIO FIN	ENTARIO FINAL DE MATERIA PŖIMA			709	(-)	-				
MAQUINARIA, EQUI	PO E INSTALACIONE	s	344	+	-	INVENTARIO INICIA	RIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE TEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-				
AMINERO MÓVIL			346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	**			[
TROS ACTIVOS FI	ACUMULADA ACTIVO	EIO	347	+	_	(-) INVENTARIO FIN SUELDOS, SALARI	DS Y DEMÁS	REMUN	ERACIONES QUE	713	(-)	No.	~~	_	
ERRENOS	AGGING BAOA AGTIVE		348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIAL	ES, INDEMNIZ	ACIONE	S Y OTRAS REMUNERACIONES	717	-		716 718	-	3.360,00
BRAS EN PROCES	60		350	1		QUE NO CONSTITUT	CIVINATEIRO	CIOTAND	LUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	***	720		7.00,00
OTAL ACTIVO FIJ	os		369	=	-	HONORARIOS PRO	FESIONALES	Y DIET	AS .	721			722		-
CTIVO DIFERIDO (HONORARIOS A EX	TRANJEROS	POR SE	RVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	-
TROS SIMILARES	S, DERECHOS DE LI		371	·	-	ARRENDAMIENTO	DE INMUEBL	ES		725	٠	**	726	٠	***
	NIZACIÓN Y CONSTIT		373	1	-	MANTENIMIENTO Y	REPARACIO	NES		727	+		728	+	2.451,16
MILARES	TIGACIÓN EXPLORA	JUN T	375	·	~	COMBUSTIBLES				729	+	•	730	<u> </u>	4.062,00
AMORTIZACIÓN			377	()		PROMOCIÓN Y PUI SUMINISTROS Y M				731	+	94	732	+	2.764,13
OTAL ACTIVO DIF			378	(-)	-	TRANSPORTE				735		-	736	+	(±e+0104)
CTIVO LARGO PL			1					PARA	JET GROW AT STATE	707	-	-	738	,	-
INVERSIONES	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+			A		CUMUCIO CO CUENTAS INCOEDENES OLOS ESPADES	739	+	. ***	740		-
LARGO PLAZO	OTRAS		382	+	•	PROVISIO	IES	Ø.	CUENTAS INCOBDELES	1			742	+	~
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	383		~ .			VO.	OISTRUMES P	N	•		744	·	***
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	384	1		ARRENDAMIENTO	MERCAL Z	LOCA	, July 3010 3	7	·	-	746	٠	~
PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	••		110	DEL E	A EBOKSO	7	+	***	748	<u> </u>	-
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISION	ES 🕌	LOCAL		#			750 752	+	-
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	·				12	CUAYAGE	753	•		752	•	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		LOCALES	389	+	-	INTERESES BA	ICARIOS	DEL E	GUATA	755	+	-	756	, ·	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	-		BC: • • • •	ADDO	LOCAL	757		**	758	+	
) PROVISION CUE	NTAS INCOBRABLES		391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A	RELACION	ADUS	DEL EXTERIOR	759	·	**>	760	•	***
TROS ACTIVOS LA			392	·	**	TERCEROS	NO RELACION	ADOS	LOCAL	761	•	*	762	+	, top
OTAL ACTIVOS			397		-			55	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	40
OTAL DEL ACT	IVO 339	9+369+379+397	399	-	14.497.97	PĚRDIDA EN VE	NTA DE ACTI	eov	RELACIONADAS	765			766	<u>.</u>	. 60
ARIVO CORRE	WTE	PASIVO	η-			OTDAS SES			NO RELACIONADAS	767			768 770		
ASIVO CORRIEI	***	LOCALES	411			OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REAS	GUROS (PR	IMAS Y	CESIONES)	769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECT POR PARTES RELA	OS ASIGNAD			773	•		774	+	2,000,20
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO	LOCALES	413	1	-	GASTOS DE GESTI				1			775	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	929	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+			

SR	FORMU	LARIO	D	EC			UESTO A LA RENTA Y		ÓN	Τ.	\ I -		<u> </u>	1	0450
le bace blen al país SOLUCIÓN	, 1 (Nº nac-dger 20): 1			DE		RMULARIO ÚNICO SOCI IMIENTOS PERMANENT				No.	30	UU	14	9453
LIGACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOCALES	•	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		~	778	+	-
FINANCIERAS	- CORRIENTE	DEL EXTE	RIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		-	780		12.495,2
	DE ACCIONISTAS	LOCALES	- I.	417	+	-		ERADA	781	+		-	782		-
PRESTAMOS E	DE ACCIONISTAS	DEL EXTE	RIOR	418	-+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO A	CELERADA	783	+		_	784	1.	
	T	LOCALES	1.	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		-	786	+	_
RAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTE	RIOR .	420	-	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+			788		2,231,1
OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTE		LOCALES	-	421	+	703,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+			790	 -	
URRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTE		-+	-+	705,95							-	ļ. <u> </u>	946,1
	L	L.,	-	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	677	22 / 0/	792		610,4
	NTA POR PAGAR DE			423	*	634,54	TOTAL COSTOS		797	- 1	.040	210,76			
EJERCICIO	RABAJADORES POR	PAGAR		424	+	447,90	TOTAL GASTOS						798	-	36.307,6
JRSALES (del e	CASA MATRIZ Y exterior)			425	+	***	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	=	140.526,4
DITO A MUTUO			-	426	+	-									
GACIONES EM	ITIDAS CORTO PLA	0 .		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		·
VISIONES			٦.	428	+.		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN	ITE (INFORMATIVO)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	795		-
AL PASIVO CO	RRIENTE		1.	439	-	1.786,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAR	IIO (INFORMATIVO)					796		-
IVO LARGO PL	AZO		_	\dashv										1	I
		LOCALES		441	.			· concu	1461	ÁN T	IDUTAD				
CUENTAS Y	RELACIONADOS			-	-			CONCIL	IACI	ON IF	IBUTAK		-		2 325 0
OR PAGAR OVEEDORES		DEL EXTE		442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799>0	801	-	2,966,0
RGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES		443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					699-799<0	802	=	
·		DEL EXTE	RIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	447,9
IGACIONES CO	ON INSTITUCIONES	LOCALES		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	
INANCIERAS -	LARGO PLAZO	DEL EXTE	RIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 60	9+610+611+612	813	(-)	<u> </u>
		LOCALES	- 1	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	_
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DÉL EXTE	RIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
	T	LOCALES	\rightarrow	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC	SRESOS EXENTOS					816	,	-
RAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTE		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIE		s				817		
OCUMENTOS POR PAGAR ARGO PLAZO		LOCALES		451	-		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS D						818	(-)	-
ARGO PLAZO	NO RELACIONADOS							E ANUS ANTERIORES						├	-
		DEL EXTE	RIOR	452	+	. -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
NSFERENCIAS URSALES (del e	CASA MATRIZ Y exterior)			453	+	**	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCI	Α					820	+	-
DITO A MUTUO)			454.	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 6	MPLEADOS				,	821	(-)	 ,
IGACIONES EM	IITIDAS LARGO PLAZ	:0		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES	CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
VISIONES PAR	A JUBILACIÓN PATR	ONAL	- 1.	456	+	-									
VISIONES PAR			-	457	+		UTILIDAD GRAVABLE						829	-	2,533,1
AS PROVISION			-	458	-		PÉRDIDA						839	-	
			-	469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	-	-
AL PASIVO LAI				-+	-	***							842		2,538,1
IVOS DIFERIDO	os			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						849	-	634,5
ROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
TAL DEL PAS	IVO 43	9+469+479	489	499	-	1.706,37	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	669,5
		PATRIMO	NIO NI	ETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	965,2
PITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO			501	+	ರ00,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA	DOS					853	(-)	-
CAP.SUSC. NO F	PAGADO, ACCIONES	EN TESOR	RÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
RTES DE SOCI	IOS O ACCIONISTAS	PARA		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIOR	RES					855	(-)	-
SERVA LEGAL	ZACION		_	507	7	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
RAS RESERVAS	:			509	_	- 44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 -	851 - 85	2 - 853 - 8	54 - 855 - 856 > 0	859	=	
	RIBUIDA EJERCICIO	ANTERIO	-	513	-	J.007,98									
			-	-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 .	851 - 8	12 - 853 - 8	54 - 855 - 856 < 0	869	Τ=	1.000,0
	ULADA EJERCICIOS	ANTERIORE		515	(-)	1 002 40	SALBO AT AVOIT CONTINUE TELLIZ							_l	1
IDAD DEL EJE	RCICIO		\dashv	517	+	1,903,62							1	T =	T
ÉRDIDA DEL E	JERCICIO			519	(-)	**	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879		
TAL PATRIMO	ONIO NETO			598	-	10,711,60			-	_					T
TAL PASIVO	Y PATRIMONIO	499	+598	599	= :	12,497,97	PAGO PREVIO (Informativo)	CIA	DE	2	_		890	J	
						DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	la des sustitutiv	/as)	60	11				
IN.	MPUESTO	897	USD			-	INTERĖS 898 USD	REGISTRO	9 1	2) Ju	-TA	899	USD	
								REGISTRO	Die.	-	211		_		
LORES A DA	GAR Y FORMA DE	PAGO (luc	go de ir	nputa	clón :	al pago en declaraciones sus	titutivas)		16	III	2				
								13 10			. 601	859-897	902	+	-
TAL IMPUESTO								12			• //		903		24,
ERES POR MO	RA							W.			,//		904		57,
LTA .								11.01	V	ď	IJ-		999	-	01,
TAL PAGADO									<u>~</u>				905	-	
DIANTE CHEQU	UE, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIV	O U OTR	AS FO	RMAS	DE PAGO							+	-	-
DIANTE COMPI	ENSACIONES												906	4	
DIANTE NOTAS	S DE CRÉDITO													usi)
					DET	ALLE DE NOTAS DE CR	ÉDITO			,		ETALLE DE C	-		
N/C No	-	910	N/C No			912 'N/C No	- 914 N/C No		916	Resol N	lo.	-		Resol	No.
USD	-	911				913 USD	915 USD		917	USD		-	919	USD	
VOL	20 DATOS DOSSO -			DOC	MENT		POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE DE ELLA SE DE	ERIVE	N (Art. 10	1 de la L.O.	R.T.I.)			
	US DATOS PROPORI	JUNADOS E	NESTE	الاناداد	men ()	T / / n/	,								
CLARO QUÉ LO				(31	1 ALIII				بيموسيديد		7		_	
CLARO QUÉ LO				1	V/	Mad Tota		-				AT.	7	, ,	
CLARO QUE LO															
CLARO QUÉ LO					16	OUND -				1	IRMA CONT	ADOR			
CLARO QUE LO			FIR	und	PRES	ENTANTE LEGAL			77177	075	IRMA CONT	ADOR	میلیست نز	7'	
CLARO QUÉ LO			FIR Ls			ENTANJE LEGAL ZAVALA	9 7 5 199 RUC No.	1019	FK	AM			Ú EZ) / 0 0

, 5

EÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

