IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASI		UCC	101	NES AL REVERSO				Nº. D	E FORMULARIO QUE SUSTITUY	E	44	
RUC O Q Q 7		: -			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	^				EXPEC	DIENTE	
					LUMIKA S.							115433
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADA						+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		EGRESO CON PARTES RELACIONADA	the second section of the second section is a second section of the second section section is a second section of the second section section is a second section of the second section					+	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 12%					+	
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 0%	······································	<u>.</u>	<u> </u>		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	· ·					+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	EL EXTERIOR	<del></del>	······································	<u></u>		+	
	LOCALES	215	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	<del></del>	<del>-</del> · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			. +	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	14	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	S					+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				+	
	DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PÚBLICOS	···	<u></u>	·		+	***************************************
NO PELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES	·····	·····		510	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ 		DEL EXTERIOR				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU.			<del>(-)</del> +	**************************************	OTRAS RENTAS EXENTAS  SOLA INCARRAGA					***************************************		
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU. PASIVO (RENTA)	ÆTO		+	326.01				.144,15				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	***************************************	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN	FORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	**************************************	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER			+								472 32-4	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA! MERCADERÍAS EN TRANSITO	D. EN ALMACEN		+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENT	AS Y		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR		701	+				
ACCESORIOS  ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO	8 NO PRODUCIDOS	104	+			i.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.0	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD SUJETO PASIVO	UCIDOS POR EL		+	· <del>(</del>		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	326.01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P EL SUJETO PASIVO	RODUCIDOS POR		(-)				
ACTIVO FLIO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	ADEO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	<u> </u>		+		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMIL MUEBLES Y ENSERES			+	637152	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI			(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	3		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS (	EN PROCESO	rio.	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR			+	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		(-)				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	***************************************	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER	MINADOS	F12.	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	7 / 2 7	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN			(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FIJO		(-)	3.487,00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE	l iess		+			+	
OBRAS EN PROCESO			+ +		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAL APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC			+			+	
TOTAL ACTIVO FLIOS			#	3.634.57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET	ra Q		+	المستعمرين			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S			+			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA OTROS SIMILARES			,+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	CIA D	Service Services				+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORAC			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SOF. LETROS		47			+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	REGISTROS SOCIEDA		+	<b>21</b>		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	· i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	NAN = =		3_	8		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			<b>.</b>		TRANSPORTE	11 3 11		63	* ]		٠	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA	JUBION CHEATRON ARDING	2 . E.,		//		+	
ACCIONES Y PARTIC	CIPACIONES		+		PARA	DESAHUNG		SUL			+	
OTRAS	I CYCAL ES		+		PARA	S PROVISIONES					+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		LOCA			+			4	
	LOCALES		+	*********	DEL			+	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF		+	
RELACIONADOS T	DEL EXTERIOR		+	***************************************	LOC/			+			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL I	EXTERIOR		+		是 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+	
を たいと ちゃく たいり とうちょう はんしょう (1985)	DEL EXTERIOR		*		LOCA			+		*	+	
NO I	LOCALES  DEL EXTERIOR		+		DEL 6	LOCAL		7		The same	-	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR		(-)		RELACIONADOS						+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO	LOCAL		+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+			+	
			E CHIA	3.960.58		RELACIONADAS		+			+	
						NO RELACIONADAS		*		The same		
PASIVO CORRIENTE	100150				OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES		+	***************************************			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			*		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS			+			•	
	LOCALES	10	+		GASTOS DE GESTIÓN						+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTORS, CONTRIBUCIONES Y OTR	O\$					+	
CODIA 2: DADTE 4 GUDEI	717 F.A. F. F. F. F. F. F.	SOLA	DE:	COMBAÑÍAC						-		

			E BALANCES FO	RILLERO INCORDEDADES Y NO. 30 (	0	03	3591
HESCLUCION Nº NACACLARISCO DE 1520   CRACA CRIES CON NISTI PACENTA.  LOCALES FINANCIENES COM RESTINATION DE 1	415	*		GASTOS DE VIAJE	778	+	
DELEXIERIOR	A18	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	740	+	·
LOCALES  DEL EXTERIOR	417	+	3. dec,5%	DEPRECIACION DE ACTIVACION DE	794	+	
RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES +	784	+	
DEL EXTERIOR  PLANTOS  CONFIENTE  NO  LOCALES	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
CONTREMTE NO LOCALES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + PAGOS POR OTROS BIENES + TOTAL +	790	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	Verification of the second of			-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL CONTROL (SALETTE		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CRÉDITO A MUTUO	426 427	+					<del></del>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	=	3 360 58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO							
CEENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBITABLA			
DEL EXTERIOR	442	+		UTEMAN DEL ESERCICIO	4 4 4 4 4		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BII	(-)	
	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
LOCALES	417	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	·
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	
LARGO PLAZO NO LOCALES	451	+		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	Annie Marie
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	462	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	451	+				=	
OTRAS PROVISIONES	458	+			•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	***************************************	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	342		
OTROS PASIVOS  AND	469	+	77/6/3	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	8.1	(-)	
PATRICALO			3 -16C X	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	Str.2	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>501</b>	+	200.co	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	213	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	566	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS	579	, <b>*</b>		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  [MPLICETO A LA RESITA A PACAR.  249-45 - 255 - 856 > 0	200	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	+		ACIA DE CON			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	418	(-)	***************************************			•	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		SOCIEDADES WILL			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	in	-	
		*	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)  Manuel Mellina			- <del></del>
			DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
SEMPLES : SEPT USD				METERIOS USD		USD	
TATAL BURGETO A DAGGE	multa	don.		859-897			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	<del></del>	<u></u>	<u></u>	<del>,</del>		+	
MULTA	<del></del>	<del></del>	·			+	
	AT THE STATE OF TH						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT	RAS FOI	RMAS	DE PAGO	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<del></del>	<del>,</del>	······································	<u>,, particular, pa</u>		USD	
		ELI	ILE DE MOTAGOE CRÉ		5-46 Jan 18		
N/C No Ptn N/C No Ptn USD		9 17 3 <del>2 1</del> 7	N/C No	N/C No Resol No	F	Resol No	
USD USD			USD	USD USD	MB C	JSD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUM	ENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)			٠-
	· ,						
	·	<i>:</i>		Ditte when the			
	MA RE	MESE	NTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR			
HARIA TERNINY	1	ĈĒ	DEL	DUNNIA SCHALA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 L X X
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	91		017/17	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ş.L.	61	<u>5 7 U   U   1</u>
COPIA 2: PARTE 2 SUPERINTENDE! DIMENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.:	1UIA 2613 5	IJE ( 39 R.	U.C.: 1790716147001 RESO	UCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06			
The state of the s							