

60 0001225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFIC

LA DECLARACIÓN
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Explenator bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Soluciones y Producción SaPro S.A

EXPEDIENTE
118352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO A DEVOLUCION O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja - Bancos		(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CTAR y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISION CREDITOS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTADIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACION	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VILLAGE, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (AK)		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (BENEFICIO ALY) (CONTABILIDAD)		(1) PERDIDA ACUMULADA EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) BENEFICIO ALY (CONTABILIDAD)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargado de Participaciones, Reservas y Reservas)	
PERDIDA ACUMULADA EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429 = 300
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIAN. EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDAS DE OFENDIMIENTO CAMBIARIO (cancelaciones año 2004)		BENEFICIOS RECAUDOS E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL	
(1) MONEDAS FUERAS DE CIRCULACIÓN		HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A DIFERENDOS POR SERVIDORES OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIO DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIO DE SOCIEDADES	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LIBROS/CLAVES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		AFIANZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)		RESERVA Y REABASTECIDOS (petrol y minerales)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
324 - 300 - 371 - 387		388 - 390 - 391 - 392	

[illegible]

448 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALLES		LOCALLES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALLES		NA QUE SE CARAJAL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES		PERDIDAS EN CARTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALLES		000 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	666 - 799 = 0
TRANSFERRENCIA CADA MATRIZ Y SUBCARNES (del exterior)		PERDIDA DEL EJERCICIO	666 - 799 = 0
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXTERNOS (Transferido campo 805)	
PROVISIONES PARA SUBSISTENCIA NACIONAL		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Transferido campo 805)	
PROVISIONES		(4) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Transferido campo 805)	
DEBIDO AL PAIS		(5) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Transferido campo 805)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EL PAIS	
470 PASIVO OTRO		DEL EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL PASIVO OTRO		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
480 OTROS PASIVOS		(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
INTERES DE PASIVOS		(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Interiores)		(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 470 + 470 = 428	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PÓN LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10º de la Constitución 2004-025 de la L.R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR RAÚL LÓPEZ HERNÁNDEZ R.L. - R.H.
---	---

SALDO DEBE		SALDO HABER	CÓDIGO
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO		1987-1990 + 6972-1990	
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOGRAVADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTINUANTE		818-1990 - 6982-1990	
SALDO A FAVOR ANTECEDENTE		6982-1990 - 6982-1990	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
CALLE CLAYTON ALBERTO MARTÍNEZ LA PLAZA			

FORMA REPRESENTAR AL LEGAL		FORMA COORDINAR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMADO AÑO		(0.5 * 180) = 820 = 822			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		680 = 681			
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO		1000 = 1003 + 1004			

TOTAL PASADERO										VALOR PAGO																								
DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO																				DETALLES DE COMPENSACIONES														
NÚC No.					NÚC No.					NÚC No.					NÚC No.					Panel No.					Panel No.									
USD					USD					USD					USD					USD					USD									
CAMPO #12 Y18D LET No.										REGISTRO OFICIAL No.										AFC					WEB					DIA				

OPERA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LAZORRAF S.A.: DGTAL: 2200126 - CUITO: 2443023 - 2443023 - R.L.C. 0441478170001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DOB-R-0177-A 29-09-2004