

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2006**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
100 RUC **0992411509 0 0 1**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500099368**  
203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **mlapoda S.A**  
208 EXPEDIENTE **119742**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012)-(010+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	+	<b>65.766,22</b>
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	<b>4.760,86</b>
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			803	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	_____
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	_____
	DEL EXTERIOR	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	_____
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			809	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES			810	+	_____
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			811	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>			899	=	<b>70.527,08</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 801 AL 812			900	=	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			891	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			892	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			701	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			702	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			703	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			704	+	_____
<b>ACTIVO FIJO</b>			705	(-)	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			706	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			707	+	_____
MUEBLES Y ENSERES			708	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			709	(-)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			710	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			711	(-)	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS			712	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			713	(-)	_____
TERRENOS			714	+	_____
OBRAS EN PROCESO			715	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			716	+	_____
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			717	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			718	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			719	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			720	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			721	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			722	(-)	_____
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			723	+	_____
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			724	+	_____
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	_____	725	+	_____
	OTRAS	_____	726	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	727	+	_____
		DEL EXTERIOR	728	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	_____	729	+	_____
	DEL EXTERIOR	_____	730	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	731	+	_____
		DEL EXTERIOR	732	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	733	+	_____
		DEL EXTERIOR	734	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			735	(-)	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			736	+	_____





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 50 0259875**

RESOLUCIÓN N° 44878/2008-1529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	128,63		
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	489,06		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	210,30	
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	34.119,49	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	610,70	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.340,17	790	+	10.667,70	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	90,61	TOTAL GASTOS		797	=	55.187,04	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	469,36	TOTAL GASTOS		798	=	12.210,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	67.398,02
CRÉDITO A MUTUO					426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					428	=	37.679,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790 > 0	801	=	3.129,06			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-790 < 0	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	469,36			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) 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		821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	2.659,70
OTRAS PROVISIONES					458	+	---	PÉRDIDA		829	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS					475	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.659,70
OTROS PASIVOS					485	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	664,93
TOTAL DEL PASIVO					487+459+475+485	=	37.679,46	(-) ANTIPO PAGADO		861	(-)	84,11

<b>PATRIMONIO NETO</b>													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	(-)	580,82	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	
RESERVA LEGAL					507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS					509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	2.389,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					513	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856 < 0	860	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	1.994,77	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					518	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PATRIMONIO NETO					520	=	5.124,27						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					487+520	=	42.863,73						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	857	USD	---	INTERES	858	USD	---	MULTA	859	USD	---

<b>MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de inscripción el pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897	+	---
INTERÉS POR MORA											898	+	---
MULTA											899	+	---
<b>MÉTODOS DE PAGO</b>													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											900	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											901	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											902	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
NIC No	---	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA (Art. 143 de la L.O.R.T.I.)

