

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PERDUE, S.D.

EXPEDIENTE
121590

EXPEDIENTE
121590

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAN. EN ALMACÉN	800 INGRESOS
MERCADERÍAS TRANSITO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RESERVO PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
ARRENDOS PASIVOS POR ANTICIPO	IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	REINVERSIONES FINANCIERAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

SAC ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	0000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DIVISORIOS PERIÓDICOS LOCALES	0000
TENSORES			OTRAS RENTAS EXTERNAS	0000
EQUIPOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0000
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	0000
MODIFICACIONES			TOTAL INGRESOS	0000
MUEBLES Y ENFERMERÍAS			700 COSTOS Y GASTOS	0000
MAQUINARIA Y EQUIPO			710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	0000

MOVILES, LABORALES, IMÓVILES Y SALVARES	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	==	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	==	INFORMATORES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES	==	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO FIJO O VEHICULOS	==	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION TRANSABLES EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	==	INFORMATORES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVOS FIJOS TRANSABLES	==	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	

MAQUINAS, INSTRUMENTOS, DERECHO DE LLAVE Y OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
270 OTROS ACTIVOS			PAJES DE INVENTARIOS	
ACTIVOS IMPEDIDOS			REMEDIOS, BALANCE Y DEMAS REINTEGRACIONES	
IMPUESTOS DE TRANSFERENCIA Y CONTRIBUCION			SUBSIDIOS, SALARIOS Y PENSIONES REMANECIENTES A OMBAS DE TRANSFERENCIA	
IMPUESTOS DE INGRESOS QUE SE RECONOCEN COMO OMBAS DE TRANSFERENCIA		152.00	INTERESTES A LA DEUDAS DE OMBAS DE TRANSFERENCIA	
IMPUESTOS DE INGRESOS QUE SE RECONOCEN COMO OMBAS DE TRANSFERENCIA				

[illegible]

OTROS	11	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	12
EN PROGRESO DE PAGO INCOMPLIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	12	COMISIONES A SOCIOS	13
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	13	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	14
OTRAS	14	COMERCIALIZACION	15
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	15	LIBRERIAS	16
OTROS INVENTOS	16	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	17
OTROS GASTOS LARGO PLAZO	17	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	18
OTROS	18	OTROS INGRESOS Y GASTOS	19

TOTAL ACTIVO		200.00	200.00	1. INSTRUMENTOS Y MATERIALES	0.00
PASIVO				2. DEPRECIACION	0.00
PASIVO CORRIENTE				3. DEPRECIACION	0.00
PASIVO NO CORRIENTE				4. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				5. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				6. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				7. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				8. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				9. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				10. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				11. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				12. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				13. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				14. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				15. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				16. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				17. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				18. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				19. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				20. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				21. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				22. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				23. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				24. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				25. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				26. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				27. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				28. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				29. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				30. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				31. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				32. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				33. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				34. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				35. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				36. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				37. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				38. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				39. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				40. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				41. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				42. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				43. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				44. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				45. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				46. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				47. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				48. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				49. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				50. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				51. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				52. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				53. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				54. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				55. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				56. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				57. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				58. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				59. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				60. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				61. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				62. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				63. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				64. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				65. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				66. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				67. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				68. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				69. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				70. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				71. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				72. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				73. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				74. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				75. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				76. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO				77. DEPRECIACION	0.00
TOTAL ACTIVO				78. DEPRECIACION	0.00
TOTAL PASIVO			</		

[illegible]

CREDITO A LA FISCAL				LOCALES	
TOTAL PLAZO CORRIENTE				AL EXTERIOR	
DEL PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				HA QUE RE CASUAL GASTO	
DEL EXTERIOR				PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES				PERIODOS EN CARRERA	

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (en millones)	---	809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ADQUISICIONES POR RELACIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	639 -766 >0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	639 -766 <0
PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRONAL	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
IMPUESTOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)	---
CRÉDITO A FIANZUO	---	(3) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 805)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL PASO	---

[illegible]

TOTAL DE CREDITO	438 + 438 + 478 + 438	= PERIODICA	8145-8234-86-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06
DECLARACION DE DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON DE DATOS Y DECLARACIONES, POR LO QUE SE DEBE ASER LAS INFORMACIONES Y DECLARACIONES QUE SE HAN DE DEJAR EN EL CASO DE LA DECLARACION (DECLARACION DE LA DECLARACION)			
			REINVENTA Y CAPITALIZAR
			PAZO UTILIDAD GIGANTE
			814 - 815
			IMPUESTO A LA RENTA REALIZADA (814 * 10%) = 814 * 10%
			IMPUESTO PAGADO
			(1) INTENCIONES A LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL
			(2) INTENCIONES POR DIVIDENDOS INTENCIONES
			(3) INTENCIONES POR INTENCIONES REINVENTA Y CAPITALIZAR

[illegible][illegible]

FORMA 100-101 (Rev. 07-76)	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	SECCION	SELLO Y FECHA DE RECIBO
OFICINA DE INVESTIGACIONES DE COMERCIO 3000 MARSHALL BLVD., SUITE 1000 - DARTMOUTH - MASSACHUSETTS 01901 TELEFONO: 617-552-1000	RESOLUCION No. 8770-00009-017-A 18-00-0001			

900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participacion, Impuesto y Retenidos)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300.00

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	0.00
EXPORTACIONES NETAS	0.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00

OTRAS RENTAS		0.00
DIVIDENDOS PERIODICOS, LOCALES		0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS		0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO		0.00
TOTAL INGRESOS		0.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
SALA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	...
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS	...
ADICCIÓN A LA GASTOS INICIAL, GASTOS INICIAL DE CASUAL	...

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	no
GASTO PROVISIÓN PARA PUBLIACIÓN PATRIAL	no
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	no
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	no
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	no
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	no
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	no

ARRENDAMIENTO DE Bienes muebles (Profesión de Inquilinos)	Impuesto
COMISIÓN A SOCIEDADES	Impuesto
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	Impuesto
CONSTRUCCIÓN	Impuesto
LUBRICANTES	Impuesto
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	Impuesto
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	Impuesto
IMPORTE PAGADO POR IMPUESTO A LAS VENTAS	Impuesto

MAQUINARIOS Y MATERIALES	100
TRANSPORTE	100
PREMIOS DE EMISIÓN (apagados a sanciones, volantes y ofertas)	100
GASTOS DE VIAJE	100
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	100
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	100

REPARACIÓN ALICATORIOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	Neto
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	Neto
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	Neto
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	Neto
LOCALLES	Neto
AL EXTERIOR	Neto
LOCALLES	Neto
AL EXTERIOR	Neto

	LOCALLES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
	LOCALLES	---
	DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---

TOTAL COSTOS Y GASTOS		==
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 750 > 0	==
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 750 < 0	==
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		==
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 887)		==
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		==
EN EL PAÍS		==

	EN EL EXTERIOR ¹	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	A DIBUJOS PERSONAS DE OTRAS ETS (30% x 15%)	
	A OTRAS ENTIDADES EXENTAS (30%-60% x 15%)	
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GANABLE E: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		

= PERCEPCIÓN	821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIZADO GRAVABLE	814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 30%)	
(F) ANTIGÜO PAGADO		
(F) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(F) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
ALIMETENCIÓN POR LOS INGRESOS SOCIOVARIANTES DEL EXTERIOR		

H. CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		916-911-800-621-628-628-630
SOLDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		916-911-830-621-622-629 > 3
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		916-911-830-621-622-629 > 3
900 VALORES A PAGAR AL		916-911-830-621-622-629 > 3
PAGO PREVIO		916-911-830-621-622-629 > 3

TOTAL IMPUESTO A RENTAS	2 6 ENE 2007		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGANDO			

Reddy Constante

522 - 203 - 1

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. No.	Periodo No.	Periodo No.
UNO	UNO	UNO

AÑO:		MES:		DÍA:	
SELLO Y FECHA DE RECIBO					

01-752869 D L (CONTINUED)
PACIFIC PACIFIC HILL
TO: JAMES E. JOE, JR., RENTY Y F
FROM: JAMES E. JOE, JR.
RE: JAMES E. JOE, JR.
