

No. 30 0005772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

742	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992494670001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
-----------------------------	--

EXPEDIENTE

125742

CONVOCATORIA POR LA QUE SE DESIGNAN AL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	EGRESOS

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
			312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			313	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	
Cuentas de Ingresos Provenientes de Operaciones Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	319	+	-	Cuentas de Ingresos Provenientes de Operaciones y Asignaciones	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	321	+	-		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL DE RENTAS	324	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	327		-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	28	+	-	COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	200	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	201	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	+	---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4.000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	-		+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	141	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	142	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	144	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
------------------------------------	-----	---	--	--	-----	---	--

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	199	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	199	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	200	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	200	+	-
OTROS ACTIVOS FUROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

[illegible][illegible]

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600.00	TRANSPORTE		+	1
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	1

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0	+	-		PARA DESAHUCIO	0	+	-
	OTRAS	0	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	+	-

RELACIONADOS	LOCALES	100	+		OTRAS PROVISIONES	100	+	
	DEL EXTERIOR	100	+		LOCAL	100	+	

NO RELACIONADOS	LOCALES	5.975,00	DEL EXTERIOR	742	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	743	+	-	+	-

RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		

[illegible][illegible]

RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	
--------------	--------------	-----	---	--	-----------------------------------	--	---	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2615 539 R.U.C.: 17907614/001 RESOLUCION NO. NAC-DGEN2006-0788 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		AMORTIZACIONES	786	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+				
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=				
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)				
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	3.207,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	3.207,22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			452	=	3.207,02	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
RESERVA LEGAL			504	+	564,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)				
OTRAS RESERVAS			505	+	564,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	5.642,02							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	7.568,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	10.775,02	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	BY	USD	INTERÉS	BY	USD	MULTA	BY	USD	

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Importe de Impuesto y pago en el momento correspondiente)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO					
N/C No	815	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	817	Resol No.
USD	811	USD	813	USD	810	USD	812	USD	817	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702253754001
RUC No.	0702253754001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2219 939 R.U.C.: 179071614701 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE MAYAGÜES S.A.
R.C. 08-9639
24 ABR 2009
05-VI
05-VI 17:17

RINTENDENCIA DE COMPAÑIA
KI S.A. TEL: 2016 939 R.U.C.: 179071614701 RESOL

SECRET