128561

SRI FORMULA

MCLARACION DEL IMPUESTOLA LA RENTALY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No.

300032789

THE REPORT OF THE PARTY.	100.4120		•	ESTABLEC	BOTKINE	PERM	AN	ENTES							'nu altribus	
100 EDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR	ACIÓN TRANSCI	ova:		•				•								
*** 140	INSTR	RUCC		SIRVASE LEER			-	•	100	Nº. D	E PORMULARIO QUE SU	STITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO P	NSWO					<del></del> _				1_	·		<del></del>			
RUC		<b>ግ:</b> ለ		[ ·	RAZON O DENO			> 1 · 4	_			200 EX		556	. 1	
-1-6-1914	بلتادا			5001				ictory, it	-	120		بالسلب	<u>, ××∞</u>			女
				ACTORNAL COMPARTED	<del>T</del>				CV							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADA		811	<b>ֈ</b>		INGREBO CON PA						·		•			
PASINO CON PARTES RELACIONADA		912	<u></u>		EGRESO CON PAR	TES RELACIO	MADA MADA	B DEL EXTERIOR								
TOTAL OPHRACIONES CO		ACIO	40	AS PIR. EXTERIOR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<del> </del>	·					eard :				Ş
		<del></del>	<del></del>		<del></del>								200			72
	TOOO DE SU	المكارات المتارات			-		: 		20		MATAROS .	خيدن	-			3
	ACTIVO	<b>.</b>	_					<del></del>								
ACTIVO CORNENTE		L.,			VENTAS NETAS LO	DCALES GRAV	ADAS	CON TARIFA 12%						<u> </u>		
CAJA, BANCOS	<del></del>	327	<u> </u>		VENTAS NETAS LO	OCALES GRAV	ADAS	CON TARIFA 0%			<del></del>			ļ <u>-</u>		_
INVERSIONES CONFIENTES	<del></del>	312	<u> </u>		EXPORTACIONES	NETAB							•	<del></del>		
CLASSIAN RELACIONADOS LOCALES		900	<u></u>		CTROS MGRESOS	PROVENEN	ES D	L EXTERIOR					•			_
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	*	<u>.</u>		RENDMENTOS FI	NANCIEROS							<u>·</u>	<b>↓</b> •		
CONTRACTOR NO	LOCALES	250	<u>+</u>	•	OTRAS RESITAS G	RAVADAS		2081		<u>ر</u> ر			•	<u> </u>	<u> </u>	
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	***	<u>+</u>		UTILIDAD EN VENT	TA DE ACTIVO	6 FUC		2127	ROS-	<u>6</u> ]]					<del></del> -
RELACIONADO	LOCALES	***	<u> </u>		DMDENDOS PERO	CIBIDOS LOCA	LES	DE 8	OCIE	DADE			-			_,
T SOCIAL CONTRACTOR	-	210	•					DE RECLARGO PUBLICOS	1111	904	<u>. 31</u>				<u> </u>	
NO NO	LOCALIBE	250	Ŀ		OF DEWNOORINGS	A VECKLYCK		DE OTRA LOGALES	JUN	Zil		6	. 6			<b>_</b>
RELACIONADO	DEL EXTENOR		۰		., %			DEL EXTERNIZ	•- (	<b>-</b>			*			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL			(+)		OTRAS RENTAS E			110.	-				•	-		
CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DEL BUJETO PASIVO (IVA)			ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		TOTAL MORNING				A	10	All and the second of the seco					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL PASIVO (RENTA)		100	·													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		200	٠		VENTAS NETAS DI	E ACTIVOS FLI	OS (P	FORMATIVO)			·		3.1		<b></b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO	CESQ	***	+	•	MGREBOS FOR R	EEMBOLBO O	OMO I	(ONTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						_	<u> </u>	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MAT	ENALES	385	+												~~~~	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER	CAD. EN ALMACÉN	***	+					- 50	670							
MERCADERÍAS EN TRÁMBITO		•	+			14										
OVENTARIO REPUESTOS, HERMANIS ACCESORIOS	NTAS Y	**	+		INVENTARIO MICU PASIVO	AL DE BIENES	NO PI	ODUCIDOS POR EL SUJETO	101	•	-	â				*
ASTINOS PAGADOS POR ANTICIPADO	)	*	+		POR EL SUJETO A	ABIVO		B NO PRODUCIDOS		٠						
OTROS ACTIVOS CONFEDITES		*	•		SUJETO PASNO				***	٠		1	•			
TOTAL ACTINO COMMENTS		***	•		(-) INVENTARIO FE EL SUJETO PASK	<u>D</u>				Θ	-					Ì
ACTIVO PLIO					INVENTARIO INICI	AL DE MATER	A PRI	<b>A</b>		٠						
NAMEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS	LOCALES DE	MATE	WA PRIMA	-	٠	-	7.7				
NAVRB, ARRONAVES, BARCAZAS Y S	MILARIES		+		IMPORTACIONES	DE MAYERIA P	RIMA		700	+						
MUJERLER Y ENGERES		**	+		(-) SINESTARIO PR	(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA			100	(-)						
MAGUNANA, EQUIPO E INSTALACIÓ	E\$	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			EN PROCESO	***	٠		13.69				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTW			+		(-) INVENTARIO PE	NAL DE PROD	JCTO	EN PROCEBO	76	(+)						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORT CAMMENO MÓVIL	EY		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			MINADO	70			3				
OTROS ACTIVOS FLIOS			٠		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			TERMINADOS	712	(+)			24			÷
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI	/O /FJ/O	36	÷		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1886			ERACIONES QUE L JESS	746	+	-	, Ç	•	_	Market 1	<u></u>
TERRENOS			+		DEMETICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS			197	+		£ **	•	-			
CBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				**	٠			•	_		
TOTAL ACTINO PUOS		365	•		HONORARIOS PRO	PESIONALES	Y DIE	TAB	74	•		\$ #	+			
ACTIVO DEFENDO (INTANGUELE)			•		HONORARIOS A E	XTRANJEROS	POR 8	ERVICIOS OCASIONALES	728	٠		1	•		-	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE OTROS SIMILARES	LLAVEY	201	٠		OTHERMACHERS	DE MANJEBLE	3		128	•	•			-		
GARTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			•	800 00	MANTENMENTO	Y REPARACIO	NE8		727	•						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOR	ACIÓN Y		•		COMBUSTIBLES				730	•		1	• •			
CITNOS ACTIVOS DIFERIDOS			•		PROMOCIÓN Y PU	BLICIDAD			78	•		1.	*			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMMISTROS Y M	MTERIALES	_			•			3. ·			
TOTAL ACTIVO DIFEREDO				800 00	TRANSPORTE				140	+			·	,,,,,		
ACTINO LARGO FLAZIO							PAR	JUBILACIÓN PATRONAL	797	+		2	•			
ACCIONES Y PA	TICIPACIONES	201	+		<u> </u>		PAR	DESAHUCIO	799	٠		<u> </u>				
OTRAS		*	٠				PAR	CUENTAS INCORRABLES				AL.	•			
	LOCALES	•	•				OTR	NS PINOVIGIONES						~		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+				LOC	L.	766	•			•	~		
CLIPPING LANGE NO	LOCALES		•				DEL.	EXTERIOR	NO	+			4		<b></b>	
RELACIONADO	DEL EXTERIOR		+				LOC	<u></u>		•		E.			-	
	LOCALES		*		1-		DEL	EXTERIOR					550			
T DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	1			Programme and the second	-	LOC	<u> </u>					•			
	LOCALES		+				08.						•	-		_
RELACIONADO	DEL EXTENSE		+							•		:	+			
(-) PROVISION CUENTAS INCORRADA	<del></del>		(+)		Del Strategie	RELACION		DEL EXTERIOR		٠						
		300	*		TRIVINGS X	NO.	. <b>-</b> -	الراقع كالمراجع المراهاي المراجع		+		3				_
TOTAL ACTIVOS LARSO PLAZO		1	•			RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR	H:	•			•		······································	
			•	800.00				RELACIONADAS	7	•		-				
								NO RELACIONADAS		•			+			
PASINO CORRENTE					OTRAS PERDIDAS					•		,	+			
LOCALES		-	+		SEGUROS Y REAS		KAS Y	CESIONES)	4	•			•			
With the Party of	DEL EXTERIOR	410	•		GASTOS MORECT POR PARTES REL		X DE	DE AL EXTERIOR		•		. 7	Ē.	-		
	LOCALES	100	+		GASTOS DE GESTI	— الأسر السائلس الأسرائلس							•	-		
NO THE PROPERTY OF THE PROPERT		MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1				•						

PRESCLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR	418	+	光 さんしょう かっしゃ めいん さっこうご 発着す	PRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. 300032789  CIMIENTOS PERMANENTES  GASTOS DE VIAJE  777 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	418			
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	417	+		
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	418	+	<u> </u>	IVAIQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + 780 +
THAS CUENTAS PELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OFFICIAL NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR		<del> </del>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 781 + 782 +
THAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	440	+	**************************************	NO ACELERADA 783 + 784 +
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES 785 + 786 + 788
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  780 + 790 + 7
		+	******	PAGOS POR OTROS BIENES + +
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-		TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y UCURSALES (del exterior)	420	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS
RÉDITO A MUTUO	426	+		
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES	420	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
OTAL PASIVO CORRIENTE	***	S. Salar		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ASIVO LARGO PLAZO				
CLENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 809-799>0 801 =
PROVEEDORES LOCALES	443	+	**************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799-0 801 =
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	-	**************************************	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
AND	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  ENCIA campo 608 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) Campo 609+610+611+612 (-)
LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDIJORIES DOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPOS 1 JUN 2003 201 +
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	4		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRES S EXENTOS Fómula ((812x15%)+[(813-816)x15%])
LANGO PLAZO NO LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOLES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	162	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y UCURSALES (del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
RÉDITO A MUTUO	494	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	166	+		
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	**************************************	UTILIDAD GRAVABLE
TRAS PROVISIONES	468	+		PERCHOA -
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	161	=	**************************************	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
ASIVOS DIFERIDOS	179	+	**************************************	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TROS PASIVOS	410	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO
OTAL DEL PASIVO 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904		يحسحيا		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PATRONONO	397			
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800	4	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	506	+	**************************************	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	.0	+	******	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
TRAS RESERVAS	500	+		IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ÁNTERIORES	613	+		
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALOO A FAVOR CONTRIBUTENTE
TILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	**************************************	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
OTAL PATRIMINUO NETO		=	800,00	
OTAL PARKET PATRIMOND 400-005	500	•	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)
				E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
SERVICETO SO	· ·	-		INTERES 898 USD
*				
STORES V BYENG A LOSSNY IN RIVEO (Institute	Impara	eton (	i pago en declareciones aus	tfitutives)
OTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897 100 +
ITERÉS POR MORA		,		
ULTA	A.S.			
OTAL PAGADO		er Storij Kanada		
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U 01	RAS FO	RMAS	DE PAGO	iges USD ——
EDIANTE COMPENSACIONES	<del></del>	<u>.</u>	<del></del>	Signature USD
<del></del>				USD ———
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		JE J	LLE DE HOTAS DE CRÉ	
	_	***************************************	912 N/C No	
NC No 915 N/C N	<u></u> -			USD - USD - USD - USD
USD - Dit USD			USD	N MARIA AND LANGUE IN PERMANUATAN IN LA LARGE AND
N/C No Pt USD USD		MENTO		S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
N/C No Pt USD USD		MENTO		S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
N/C No ON N/C N USD USD		MENTO		S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de le L.O.R.T.I.)
N/C No PV USD  ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCU	A Comment		S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
N/C No BY USD  ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUI RMA RE	PRESE	SON EXACTOS Y VERDADEROS	EIRMA CONTADOR
N/C No Ptr USD  ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE  FI  CARRES MAR PP/O S	DOCU	PRESE	SON EXACTOS Y VERDADEROS	EIRMACONTADOR

The Control of the Control of the Rente of Particles of the Control of the Contro