132514

500255614

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 EDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO CERSUlia S. A. NCO 9 7 7 8 8 7 7 9 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO COMMENTE 25,000,0 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES · RELACIONADOS DEL'EXTERIOR REPUBLIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RESITAS GRAYADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VIENTA DE ACTIVOS PIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR **LOCALES** DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTENOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CTRAS RENTAS EXENTAS** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL BUJETO PABIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (DIFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR RESMITOLISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NYENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS LOCALES DE SIEMES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO MEPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES **BUJETO PASNO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR = 20,000,00 TOTAL ACTIVO COMMENTE H EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVIEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES BAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Θ MUEBLES Y ENGERES MACURARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ECUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO H VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL **ENVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** OTROS ACTIVOS FIJOS (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS H SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINIERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1688 RENEFICIOS SOCIALISS, INDEBNEZACIONES Y OTRAS RESAMBRACIONES TERRENOS CUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1888 APORTE A LA SEGURDAD SOCIAL (INCLUYE PONDO DE RESERVA) **CERAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO PUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES ACTIVO DIFIRMDO (SITANGELE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMENTO DE MINUENZO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENBERTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTELES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DEPENDO <u>.</u> TRANSPORTE ACTINO LARGO PLAZO PARA JUNILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCORRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOB DEL EXTERIOR LOCAL COMP LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTENOR EX EXIENCE LOCALES RELACIONADOS TOCHEO! DEL EXTERIOR 2 EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DELEXTERIOR LOCAL RELACIONMON (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES PEL EXTERNOS GU. . OTHER PROPERTY AND BECK RELACIONADOS DEL EXTENDA TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 25.000 RELACIÓNADAS -NO RELACIÔNADAS PASIVO CONTRENTE -OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) **RELACIONADOS** GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR **.** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

							1.325			
							500255614			
LOCALES		LOCALES			GASTOS DE VIAJR					
		DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	•		•		
		LOCALES	•	~	ACELERADA	+		+		
		DEL EXTERIOR	•	₽~	NO ACELERADA	•	-	+		
	DEL ACIONIADOS	LOCALES	•		AMORTIZACIONES	•		•		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	. +		SERVICIOS PÚBLICOS	+	2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	+	-	
	NO	LOCALES	•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•		+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			*		PAGOS POR OTROS BIENES -	•		*		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	<u></u>						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	 .						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASNO CORNIDITE			-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PARMO LARRO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					•	-	
		LOCALES	*					•	·	
		DEL EXTERIOR	+	****	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAMDORES			(+)		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS REPITAS EXENTAS		cempo 608 to 609+610+611+612	(+)	-	
		LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCENLES DEL EXTERIOR		•	•		
		LOCALES	+	· · ·	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			•		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUELLES A INGRESOS EXEN Fómulo (@12x15%)+[813-816]x15%)	TOB		•		
	NO	LOCALES	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDEDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		•	(+)	*	
	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	<u> </u>		•	 ,	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			()		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			•		PIDENOCONT PORTAGO A TREMENOCALO PORTAGO A TRANSPORTO	<u> </u>				
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			+	••••						
OTRAS PROVISIONES			+	**				. •		
TOTAL PASNO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTER Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE .				****	
OTROS PASIVOS			+		(-) ANTICIPO PAGADO			+		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.			.(1)		
CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO			+	Arros .	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)		
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)		
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)		
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*					•		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(+)					•	. esti-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						
				-J. 000, +			<u> </u>			
					PAGO PREVIO (Informativo)	<u> </u>				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones contributación de la c								UED		
										
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR		•		m m. cls		859-807	•		
INTERÉS POR MORA						#		*		
MULTA			. —					•	****	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO								USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								UBD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								URD	Carpon-	
N/C No		NC No -		NC No '	NC No Recol	No.		Recol No.		
DECLARO QUE LOS	B DATOS PROPORCI	USD CONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y V	VERDADEROS, POR LO QU	LIED UED LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.	101 do in L.O.	RTL)	UED	-	
the first was the second the second transfer to the first of the second transfer to the second transfer transfer to the second transfer t							•			
	in the second of							ار زر	<i>j</i> .	
FINA REPLEMENTANTE LEGAL							MANADOMIAN			
		Marins Co.	//0	1_4-1-		1	Bylvone	- do	✓	
Cáchda do ide	entidad o No. de Pess	P²130		1017/016	FUCNOL O	7 14 1		フロる	[