

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	ELEGIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CASH BANCOS	800	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	
PREVISIONES CORRIENTES		DEPORTACIONES METAS	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS		OTRAS METAS DIVIDIDAS	
DEL EXTERIOR		LITIGIO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		CONVENIOS PATRONALES LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PERSONALES	
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISION CLIENTAS SOCORRIBLES	13	OTRAS METAS ESPECIALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		VENTAS METAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
REEMBOLSO DE MATERIA PRIMA		REEMBOLSOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS			
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAL EN ALMACEN			
RECORDACION EN TRANSITO			
INVENTARIO REPARATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COPIAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	13
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA (EXCEPTO TERRESTRE)		COPIAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MOVILES, AERONAVES, BARCOZA Y SIMILARES		RECORDACIONES DE MATERIA PRIMA	
HELECHES Y FIBRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13
(1) SEPARACION ADICIONAL ACTIVO FIJO	13	OTROS BIENES LOCALES Y OTRAS REPERFORACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV	
TERRESTRE		REPERFORACIONES DE BIENES, REPARACIONES Y OTRAS REPERFORACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV	
OTROS EN PROCESO		INFORME A LA SOCIEDAD SOCIAL INICIAL FONDO DE RESERVA	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	
ACTIVO DIFERIDO (SOCORRIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SOCORRIBLES	
IMPORTE PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		APROVECHAMIENTO DE BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACION SOCORRIBLES	13	EMBALENTES Y MATERIAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA AMILANACION PATRIAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESVALUADO	
OTRAS		PARA CLIENTES REEMBOLSO	
RELACIONADOS		OTRAS PREVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(1) PROVISION CLIENTAS SOCORRIBLES	13	RELAZIONES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		NO LOCAL	
		RELACIONADOS	
		DEL EXTERIOR	
		RELAZIONES	
		NO RELACIONADOS	
		DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERSONAS	
RELACIONADOS		RECURSOS Y RECURSOS (PRIMA Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		IMPORTE CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RELACIONADOS			

LOCALS	+	DEPORTE VALE			
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS	+	ACUERDA			
DEL EXTERIOR	+	NO ACUERDA			
RELACIONADOS	+	RENTAS			
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (SI HABE)	+				
DEBITO A NUTRO	+				
DECLARACIONES DENTRAN EXENTO PLAZO	+	BASE DE IMPUESTO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	PAGO POR RESERVA (SI HABE) RESERVA GATE (INFORMATIVO)			
TOTAL PAGO COMPORTE	+	PAGO POR RESERVA (SI HABE) RESERVA GATE (INFORMATIVO)			
PABLO LABRO PLAZO	+				
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (SI HABE)	+				
DEBITO A NUTRO	+				
DECLARACIONES DENTRAN EXENTO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA DERRIBADO PATRIMONIAL	+				
PROVISIONES PARA DEREGISTRO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PAGO LABRO PLAZO	+				
PAGOS DEFERIDOS	+				
OTROS PAGOS	+				
CAPITAL SUJETO Y/O AGRUADO	+				
(1) CAP. SUJ. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	10	800.00			
IMPORTE DE SOCIEDAD ADOSADA PARA FUTURA CAPITALIZACION	+				
RESERVA LEGAL	+				
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
PENSA DEL EJERCICIO	+				
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	+				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BIENES POR MORSA			
BASE SA			
MECANISMOS DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MECANISMOS COMPENSACIONES			
MECANISMOS MODOS DE CREDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA.

DELSY NARVAZ CARRERA 10.907.901508
MARTHA ELITE GARCIA 10.907.901508

12 ABR 2014