00080003 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NOMINA ANO 104 N' FORMULARIO QUE SUSCILIVE **プロロ**# 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 0992400501001 PRZÓNSOCILO DENOMINICIÓN RUSS CHANDLERS RUSSIAN SHIPCHANDLERS S. AL SES ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO |600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS ZOO, OO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 889 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIMDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 957 600,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 351 **CTRAS RENTAS** 333 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MENCADERÍAS EN TRÁNSITO 71 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TARIO REPUESTOS, HETRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD اللهي 710 **LEADOS POR ANTICIPADO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDES PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 4 719 200.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALAPIOS** 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ACTIVE FLIO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TERRE 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIQU 733 345 246 794 MOTALNICONES, MACUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO TE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 369. 728 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRÉCIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cogiones) 740 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 736 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALANOS TENLEN MARCAS_DISTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 722 BENEFICIOS OCCIPES E INDENDIZACIONES 733 IÓN ACUMULADA HONORAR DESTRECTIVAS NATUR L ACTIVO FIJO INTANGIBLE 724 HONOR, A EXTRANJERON PER A GERVICIO LO CASICINALES **77 TIAL ACTIVO FIJO** 735 PAGOS EFECTUADOS TERCENCOS GAS **370 OTROS ACTIVOS** 736 GASTO PHYCON PARKINGLACIO MIRONAL 0.00 A **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APRENDAMIENTO MERCANN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 22 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO MERCANTIL (EXT.) APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 74 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIMOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTRO8 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 7 Market A .780 SUELDOS, SALAPIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS BOTAT S 700 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL . **783** TOTAL DEL ACTIVO 764 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 795 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 414 767 APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERIONAS NATURALES 40 HANNE STE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 700 **DELEXITERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 443 CON LA ADML TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y casiones) 784 485 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IE88 755 **GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 40 700 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERÈNCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 708 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES .772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 27.5 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 776 LOCALES LOCALES AND REPORT OF COMMENCES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 776 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA ÇASA MATRIZ Y SUCURBALES **783** 77 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR -779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** • 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES • 722 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -7 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 4 699 - 799 > 0 - 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 889 - 799 < 0 | 798 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 20 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 891 Traclador campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS PÉPDIDA DEL EJERCICIO Traciador compo 786 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS garag Marine (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDES EXENTOS Treeladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** _ 439 + 469 + 479 + 469 Tresteder campo 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO EN EL MAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) A CONTRACTOR OF COLUMN TWO EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CHPITAE BUBURITO O'ASKERNOO'' DE OTRAS SOC.(804 x 15%) Trees. (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ATTENDED A A CTIMAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN .811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 111 - UTILIDAD GRAVABLE 801-805-804-805+807+808+808+810-811-812-813-0 #12 REBERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 616 802-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813<0 - PÉRDIDA 43,4 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 216 616 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO ME SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impussios) 617 219 616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (216 * 18%) + (217 * 28%)[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 200 200.60 () ANTICEPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 400+500 200 00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son sanctos y verdaderos, por lo que faundo la respinsabilidad por su presprieción (Artículo 101, Codificación a la LHTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-823-821-822>0 BALDO IMPUEBTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 867 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 NOMBRE DAGERTO GARCIAC PAGO PREVIO LISOVSKAJA BUCMO902069657001 me C151 N 1483 692 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 0.00 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO PES NC Nº 918 Resol Nº N/C Nº N/C Nº .#12 NC Nº S16 Recol Nº CBD F16 DES USD 110 UBD. 1913 USD **\$17** USD AÑO REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO \$12 Y 821) LEY Nº POLICIPALICA CA - RUC OCCO SEASCOOT - Resolución: 9170102 DOSER - 0177 - A 20/03/04 10.00 \$ USD