30 0016751

					30 00	ודף	\2T
		Sirvase Leer es al reverso		Nº. DE FO	RMULARIO QUE SUSTITUYE		· ·
200 IDENTIFICACIÓN DEL SILIETO PASIVO RUC			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		- E	PEDIENTE	
1-17-19-12-10-13-19-19	40	001	REOPLA DE CIA LIDA.				55912
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	\Box		INGRESO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			·	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
				eranda ara generalega Ent. Lancardo araban			
ACTIVO CORRIENTE	i Baidhlioir		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	Establishes		T.	121 X36 91
CAJA, BANCOS	Ŀ	64 381,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON			<u>.</u>	194 103 93
MVERSIONES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES RELACIONADOS	•	منيسيد سنسيدي	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	:		+	
DEL EXTERIOR LOCALES	<u>•</u>	16 974.59	REHOMBENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS			<u>.</u>	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	·		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS DIVIDIENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÓBLICOS				
NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		30 919,20	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERSOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	()	56 00 8 8 7 % 7 3	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	24 602 39
PASIVO (V/A) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.396,04					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	·		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	·			er pel a participa de			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	÷		INVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO				
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ENCONTROLES DE BIENES NO BRONDESPOS DOBLO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	•	8 186, 35 136 274,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PABINO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASINO	(+)			_
ACTIVO FIJO NNILIEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEDLES Y ENSERES	÷	10 500 00	MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•			
MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	÷	19 520,98 3165	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	() +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	2362,02	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(·) +			
OTROS ACTIVOS FLIOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	• (c)	<u> </u>	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINIERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE JESS	(·)			124 5 0 74
TERRENOS DBRAS EN PROCESO		×113,01	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				
TOTAL ACTIVO FUOS	<u>:</u>	22.239,16	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	3 217,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	·		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*		+	2960 00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	•		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES			÷	
SHMARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	÷	1450,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			Ŀ	
1-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIPERIDO	<u>θ</u>	966,62 483,38	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE			•	4014, 3
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	· •		PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO			•	
OTRAS LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABILES OTRAS PROVISIONES				10 = 30 = 51
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL				107.84,31
NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR LOCAL	1		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR LOCAL	+			\
NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR LOCAL	1			<u> </u>
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	(·)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR			· .	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	·		NO LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		·\ (6)	
	•	158 996,61	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	÷ (3 - 30	(Q)	8/=
PASIVO CORRIENTE LOCALES		401439 J3	OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		<u> </u>	!	25 (2)
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			Ŧ	30 (6/4)
NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			÷	34,5

the control of the co

				30	0016751
LOCALEA	1	2	GASTOS DE VIAJE	+	· Carrental
DELEXTERIOR	1		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES DEL EXTERIOR			ACELERADA NO ACELERADA		1 2072 70
RELACIONADOS LOCALES			AMORTIZACIONES	•	483,23
DEL EXTERIOR	+	- market	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS	<u>+</u>	+ 1-1000 11
NO LOGALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	•		PAGOS POR OTROS BIENES		14/1918/16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	·			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		4.5 <u></u>			34 7 196,02
SUCURBALES (del exterior) CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	•	44 P80 Pd	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE	•	11811982	PAÍSO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAÍSO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	\vdash		ANGEL TO SEE		* 55,44,57
NO LOCALES		57(14			- 38 446 XJ
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(i) 4315 03
LOCALES DEL EXTERIOR	÷		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+	
LOCALES	Œ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1 966
DEL EXTERIOR LOCALES	•	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RÉLACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fómmula ((312x15%)+((813-818)x16%))	 	+
NO LOCALES RELACIONADOS DEL ENTEROS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	-		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		· (·)
SUCURISALES (del exterior) BREDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		6 11130 36
OBLIGACIONES EMITIDAS LÁRIGO PLAZO	•	*****	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		()
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	•				- 1
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		LITILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPURSTO CAUBADO	 	355418
	-	122 881 96	(-) ANTICIPO PAGADO		9 396 44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABIGNADO		,	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		3168,24
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		θ
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		Θ
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		665 A.	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(·) Annual Control Con
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	•	52.66.36			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES LITUDAD DEL EJERCICIO	()				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	28746.7			296 44
	•	35 114,65			
		158 996 6	PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustifutivas)		
USD			usp	PANE .	USD
					3g \$4; x
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	usan dhara	en de la desemblación de destrucción de la desemblación de la desembla		859	897 🚜 +
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRA	S FORMAS	DE PAGO			usD
MEDIANTE COMPENSACIONES				·	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
N/C No N/C No	-	N/C No	MC No SS R	esol Na.	Resof No.
USD USD USD	-	VSD VSD		so	USD
SPECULARO UNE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DO	JCUMENTO	SUN EXACTOS Y VERDADEROS	; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVÉN (Art: 101 de la L.O.R.T.I.)	
	11	માત્ર ન			en e
FIRM	REPRES	TIME !	,	FIRMA CONTADOR	<u></u>
141(2) A 3020Z		GARCES	Fresh Cliff	17) A 0001L	LAS CA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	Lul	11 1/ 1/ 1/ 1/	41 0 RUCNO 1310		0 0 1
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENC DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 261	IA DE (13 539 R.	COMPAÑÍAS U.C.: 1790716147001 RESC	PLUCIÓN No. NAC-DGIER2006-0798 A 01-12-06	Superunte Or 30 kg	PAT
				SUPECON	2009
				D Or 20 M	"OR'
				OE!	KAPEIK
			en e	/ 0,5	J. P.
		3	The second secon		
			The second of th	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •	