ce bien al pa	FORMU 1 (1 Nº NAC-DGER 20	01	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NO.										No.			
	ÓN DE LA DECLARA	CIÓN	DTA	NT	, eín	/ASE LEER					_					
102 AÑO						ASE LEER L REVERSO					104	Nº. C	DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACI	IÓN DEL SUJETO PA	SIVO										1				
201 RUC	792	050	5 /	/ }	z 9	L	02 RAZÓN O DENO			y Markehing	/	To		EXPE	DIENTE	
				OPEF	RACIÓN	ES CON PARTES	RELACIONADA	AS DEL EX	TERI	OR EN EL EJERCICIO-PIS	CAL	(INF	ORMATIVO)			
ACTIVO CON PAR	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	+	ļ		INGRESO CON PA	RTES RELACI	ONADA	AS DEL EXTERIOR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	013	+	
PASIVO CON PAR	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012	+	<u> </u>		EGRESO CON PAI	RTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR				014	+	
TOTAL OPER	ACIONES CON	PARTES REL	ACIO	DNAD	AS DEL	EXTERIOR							(011+012+013+014)	015	-	
							т									
	ES	TADO DE SIT		ION			-			ESTAI		_	SULTADOS			
ACTIVO CORRIEN	TP	ACTIVO	1				VENTAS NETAS L	OCAL PS CRA	(ADAR	CONTADIES 129	IN	GRES	508	601	Γ.	202 20071
CAJA. BANCOS	16		311	1 -	7 2 3	17/ 00	VENTAS NETAS L							602	+	303. 258,71
INVERSIONES COI	RRIENTES	·	312	+	123	201,80	EXPORTACIONES		ADAS	CON TARIFA U%				603	+	
	T	LOCALES	313	-	_	8 350 -	OTROS INGRESO:		TES DE	EL EXTERIOR				604	1	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		<u>0.400, 5</u>	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS			_			605	1	
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	NO	LOCALES	315		 		OTRAS RÉNTAS G							606		
CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+			UTILIDAD EN VEN	TA DE ACTIVO	S FIJO	s				607	+	
	DEL ACIONADOS	LOCALES	317				DIVIDENDOS PER	CIBIDOS LOCA	LES					608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318							DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	
POR COBRAR CORRIENTE	NO DELACIONADOS	LOCALES	319	+	ļ		RENTAS EXENTA DE DONACIONES	AS PROVENIE S Y APORTACI	NTES ONES	DE OTRAS LOCALES				610		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	ļ		ļ			DEL EXTERIOR			·	611	+	
	RIO A FAVOR DEL SI		321	+ **	ļ.,		OTRAS RENTAS E							612	+	
PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DEL SI		323	+	12	. 171,84	TOTAL INGRES	os		·			SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	303. 258,71
PASIVO (RENTA)			324	+		+ 704,19				FORMATINO:				000	r—	Γ
INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA RODUCTOS EN PROC	FSO	325	+	-	<u> </u>	VENTAS NETAS D							691 692	-	
ļ- 	UMINISTROS Y MATE		325	+	-		INGRESUS POR R	EEWBOLSO C	OMO	ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	L	
	ROD. TERM, Y MERC.		328	+		-2 1 92 61	,			co	STO	S V (GASTOS			
MERCADERÍAS EN			329	+		2.202,70	1						совто	T		GASTO
	JESTOS, HERRAMIEN	TAS Y	330	+			INVENTARIO INICI PASIVO	AL DE BIENES	NO PR	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701	Τ.	109437	\vdash		,
	S POR ANTICIPADO		331	+	 			LOCALES DE	BIENE	S NO PRODUCIDOS	702		81 287.54	1		·
OTROS ACTIVOS O	ORRIENTES		332	1			IMPORTACIONES	DE BIENES NO			703	+	01,01	704		
TOTAL ACTIVO CO	PRRIENTE		339	-	10	3.765.31	(-) INVENTARIO FII EL SUJETO PASIV	NAL DE BIENE O	S NO P	RODUCIDOS POR	705	(-)	52. 282. 40	,		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICI.	AL DE MATER	A PRIM	1A	706					
INMUEBLES (EXCE	PTO TERRENOS)		341	+			COMPRAS NETAS	LOCALES DE	MATER	RIA PRIMA	707	+				
NAVES, AERONAVI	ES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342	1.			IMPORTACIONES				708	+				
MUEBLES Y ENSE			343	1.		2 000,=	(-) INVENTARIO FII				709	(-)				
	IPO É INSTALACIONE		344	1.			INVENTARIO INICI				710	1:		1		
	UTACIÓN Y SOFTWA PO DE TRANSPORTE		345	+	ļ		(-) INVENTARIO FII				711	(-)		-		
CAMINERO MÓVIL			346	+			(-) INVENTARIO FI				712	+		1		
OTROS ACTIVOS F	ACUMULADA ACTIVO	FUO	347	(-)		0/2 22	 				713 715	(-)		716		0 100 01
TERRENOS	TIGORIOLE BITTIGHT		349	+		8/3,33	SUELDOS, SALARI CONSTITUYEN MA BENEFICIOS SOCIA	LES. INDEMNIZ	ACIONE	S Y OTRAS REMUNERACIONES	717	+		718	+	9.190, 01 8.095 -
OBRAS EN PROCE	SO		350	1.			QUE NO CONSTITU			CLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	-	0.010, -
TOTAL ACTIVO FIJ	08		369	-		1. 186,67	HONORARIOS PRO	DFESIONALES	Y DIET	AS	721	+	10.850=	722	+	
ACTIVO DIFERIDO	(INTANGIBLE)		T			-10) 01	HONORARIOS A E	XTRANJĖROS	POR S	ERVICIOS OCASIONALES	723	+	10.000	724	+	
OTDOS CILAII ADEC	S, DERECHOS DE L		371	-	5		ARRENDAMIENTO	DE INMUEBLE	s		725	+		726	+	3.000,=
GASTOS DE ORGA	NIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN E NO	EN	IÇI.	1	400,=	MANTENIMIENTO	Y REPARACIO	NES		727	+		728	+	3.000,= 985,=
GASTOS SIMILAR Q	NIZACIÓN Y CONSTI TIGA SOUTABLE TERIODE C	MPA	Pd	IA	T		COMBUSTIBLES				729	+		730	٠	, , ,
			377	<i>1</i> –		7222	PROMOCIÓN Y PU				731	+		732	•	
	ACUMULADA .	WYAO SO,	19 8	(-)		166,67	SUMINISTROS Y M	MATERIALES			733	-	150. 116,56 50. 937,79	734	*	·
TOTAL ACTIVO DIF	ERIDO I		379	*	l :	233,33	TRANSPORTE		I		735	+	50. 937,79		-	
ACTIVO LARGO PL	ACCIONES Y PARI	ZAUU CICIPACIO	381	<u>,</u>		}	1			JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	737	+		738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS 6	MITO	382	+-		-	PROVISIO	NES	├ ─	CUENTAS INCOBRABLES	138	Ļ		742	-	
		LOCALES	383	+			1			AS PROVISIONES	743	+		744	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	 -			 		LOCA		745	+		746		
POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	385	+			ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	<u> </u>	EXTERIOR	747	+		748	٦,	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+					LOCA	L	749	+		750	+	
	DEL 4 O/DI	LOCALES	387	1			COMISION	NES	DELE	EXTERIOR	751	+		752	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+			INTERESES BA	NCARIO®	LOCA	L.	753	+		754	+	76,=
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	389	+			BA		DEL E	EXTERIOR	755	+		756	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+				RELACION	ADOS	LOCAL.	757			758	+	
	NYAS INCOBRABLES		391	(-)			INTERESES PAGADOS A			DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
OTROS ACTIVOS L			392	+	<u> </u>		TERCEROS	NO RELACIONA	ADOS	LOCAL	761	,		762	+	
TOTAL ACTIVOS			397	-				<u></u>		DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	-	12	5. 185,31	PÉRDIDA EN VE	NTA DE ACTIV	os/	RELACIONADAS	765			766	+	
PASIVO CORRIE	NTE	PASIVO	_				DTRAC DÉPONDE	-		NO RELACIONADAS	767 769	+		768 770	+	
, AGIVO CORRIE	T	LOCALES	411	T +			OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REAS		MAS V	CESIONES)	771	+		772	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	-	-		GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADO			773	-		774	+	
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO LOCALES		413	-		53.32/ <i>3</i> /	GASTOS DE GEST								+	7.920,=
	RELACIONADOS		414	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1				+	

ace blen al pai	FORMU 1 C	1	DEC		E BALA	ANCE	S FO	PUESTO A LA F RMULARIO ÚN IMIENTOS PER	ICO S		IÓN		No.				
OBLIGACIONES C	CON INSTITUCIONES	LOCALES	415	+				GASTOS DE VIAJE			777	+			778	+	
FINANCIERAS	S - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+				IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GAST	0	779				780	+	
PRÉSTAMOS D	DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	7.0	646	58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	ns Funs	ACELERADA	781	+			782	+	
	DE MOSICIAIO I NO	DEL EXTERIOR	418	+				DEPRECIACION DE ACTIV	05 F1105	NO ACELERADA	783	+_			784		400 =
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+				AMORTIZACIONES			785	+			786	+	80.=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONALIOS	DEL EXTERIOR	420	+				SERVICIOS PÚBLICOS			787	+			788	+	1951 81
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421					PAGOS POR OTROS SERVIO	CIOS		789	+			790		277
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	1				PAGOS POR OTROS BIENES	5		791	+	 		792	-	
IMPLIESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	L	423	+		my	/2	TOTAL COSTOS			797	-	740	003, 86	-	L	
	RABAJADORES POR		424	+		<i>937,</i>		TOTAL GASTOS			1	i	2 10.	000,00	798	Γ.	21/07/02
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS			-	 	3. 5	533	00								_	<u> </u>	31.697.82
SUCURSALES (del	exterior)		425	+				TOTAL COSTOS Y GAST	os			_		(797+798)	799	-	279. 701,68
CRÉDITO A MUTUC	0		426	+													
OBLIGACIONES EM	MITIDAS CORTO PLAZ	0	427	+	l			BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO)						794		
PROVISIONES			428	+	60	972,	45	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO REEMB	OLSANTE (INFORMATIVO)					795	ļ	
TOTAL PASIVO CO	ORRIENTE		439	-	76.	611	01	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO INTERN	MEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PL	LAZO				/ 9/	<i>en,</i>	•/										
		LOCALES	441	+						CONC	II IAC	ÓN 1	RIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442		 			UTILIDAD DEL E IEDOLO			ILIAO		TODOTANI			Γ	22 500 00
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	442			77.	1 -	UTILIDAD DEL EJERCICI						699-799>0	801	=	23.307,03
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS		-	+-	×	. 24	<u> </u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						699-799<0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TE							811	(+)	3.533 5S
	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445					(-) 100% DIVIDENDOS PERC	IBIDOS EXE	NTOS				campo 608	812	(-)	
FINANCIERAS -	- LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	L			(-) 100% OTRAS RENTAS EX	ENTAS				campo 609	+610+611+612	813	(-)	
		LOCALES	447	+				(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	S LOCALES						814		4.125 =
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+				(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	S DEL EXTE	RIOR					815	+	
		LOCALES	449	+	ļ			(+) GASTOS INCURRIDOS PA							816	-	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-						RIBUIBLES A INGRESOS EXENT	ros				817	-	·
Y DOCUMENTOS POR PAGAR				+				Fórmula {(812x15%)+[(813-81	6)x15%]}								
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA	S TRIBUTAR	RIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
	1	DEL EXTERIOR	452					(-) DEDUCCIONES POR LEYE	ES ESPECIA	LES					819	(-)	
RANSFERENCIAS SUCURSALES (del e	CASA MATRIZ Y exterior)		453	+				(+) AJUSTE POR PRECIOS D	E TRANSFE	RENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454					(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	MENTO NET	O DE EMPLEADOS					821	(-)	
DBLIGACIONES EM	MITIDAS LARGO PLAZ	0	455	1				(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	
	RA JUBILACIÓN PATRI		456												ш.		
PROVISIONES PAR			457	1				UTILIDAD GRAVABLE							829	Γ	24 140 40
			-												-		24.148,48
OTRAS PROVISIONES			458					PÉRDIDA							839		
TOTAL PASIVO LAI	RGO PLAZO		469	=	2	<u>.24</u>	0, =	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	₹					841	<u> </u>	
PASIVOS DIFERIDO	os		479					SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		
OTROS PASIVOS			489					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	0						849	*	6.037 12
TOTAL DEL PASI	IVO 439	+469+479+489	499		78.	851	01	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	
	P	ATRIMONIO	NETO)		7	,	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE REALIZ	ZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	L				852	(-)	6.818,26
CAPITAL SUSCRITO	C Y/O ASIGNADO		501			om		(-) RETENCIONES POR DIVIE	DENDOS AN	TICIPADOS					853	(-)	2.0.07.0
	PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)		- ow,		(-) RETENCIONES POR INGR							854	(-)	
APORTES DE SOCI	IOS O ACCIONISTAS I		505	+				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE							855		000 00
FUTURA CAPITALIZ	ZACIÓN		-	-		1-1	77	·							_	(-)	890, 93
RESERVA LEGAL		507	,		15 9	64	(-) EXONERACIÓN POR LEY		ALES					856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+				IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		849 - 8	351 - 8	352 - 853 - 854	- 855 - 856 > 0	859	· *		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.	226	15							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)				SALDO A FAVOR CONTR	BUYENTE		849 - 8	351 - 8	852 - 853 - 854	- 855 - 856 < 0	869	=	1.672 07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	24.	148	48										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	V-/	ia,		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	26	33 4	130										
			+	-				OACO PRIVACE TO A							000		
O IAL PASIVO Y	- PATRIMUNIO	499+598	599		105.	185		PAGO PREVIO (Informativo)							890	Ļ	L
						DETA	LLE DE			declaraciones sustituti	vas)						
IMI	IPUESTO	897 USD						INTERÉS	898 US	SD	\perp		MULTA		899	USD	
				\sim													
ALORES A PAG	GAR Y FORMA DE F	AGO (luego de	impyt	ación a	al pago en de	eclaracio	nes sust	itutivas)									
OTAL PUES (0.4	OFFERINT	PANI	AS	T_{i}										859-897	902	+	
TERM OR MOR	« CON	LINE AL	4-4-	1											903	+	
								,							904		10-
OTAL PAGADO	L MAYO	2010			1-										999	*	110 -
EDIANTE CHEQUE		EFFCTO UQ		<u></u>	+											USD	10/5
EDANTE CHEQUE	PEPAL	OK A	HAS FC	NAMAS	DE PAGO										905		10,-
EDIMNIE COMPE	O I III	10-			J			·								USD	
EDIANTE NOTAS I	DE CRÉ	<u></u>														USD	
<u></u>				DETA	ALLE DE N	OTAS E	E CRÉ	DITO					DET	ALLE DE COI	MPEN	ISAC	IONES
08 N/C No		910 N/C No				912	N/C No		914 N/C N	0	916 F	Resol N	lo.	9	8 R	esal No).
09 USD		911 USD				913	USD	5	915 USD		917	JSD		9	9 U	SD	
	S DATOS PROPORCIO		DOCU	MENTO	SON EXACTO					DAD LEGAL QUE DE ELLA SE DE	RIVEN	Art, 10	1 de la L.O.R.T				
402.200	or order		,						. J. CHEILI			,0		*			
							ž.,										
		FIR	MA RE	PRESE	NTANTE LEGA	ML .						FI	RMA CONTADO				
NOMBRE:		FIR	MA RE	PRESE	NTANTE LEGA	mL			NOMBRE:			FI	RMA CONTADO				