

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

1000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1792055814001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PRIVSTAR SECURITY CIA. LTD

EXPEDIENTE
156566

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO NETO	
Caja y Bancos		CAPITAL SUJETO A AMORAL O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	
CTAS. Y LOCAL. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS A DISPOSICION PARA FUTURA CAPITALIZACION	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL	
CTAS. Y LOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RETEN. ALG. UTILIZADO)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RETEN. ALG. CONTINUA)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ADQUISICION DE PARTICIPACIONES		(UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
ADQUISICION DE PARTICIPACIONES EN PROGRESO		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 500
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
		600 INGRESOS	
		ESTADO DE RESULTADOS	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (SUMANDO CON TANPA 12%)	
APREMIO PAGADO POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (SUMANDO CON TANPA 0%)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS FRECUENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
SECT ACTIVO FIJO		INGRESOS FINANCIEROS	
SECT ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERMINALES		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
ORNAL EN PROCESO		OTRAS RENTAS VENTAS ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	
		TOTAL NUMEROS	(SUMAR DEL 601 AL 608)

[illegible]

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto de reservas)	
SALDO DELO QUE EL DIFERENCIAL CAMBIANTE: (electrodomésticos año 2008)		BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN FISCAL	
(1) IMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PRESTACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO E INFORMACIONES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	ASIGNAMIENTO DE REDES INABUSABLE PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS	ASIGNACIÓN DE REDES INABUSABLE PROPIONA DE SOCIEDADES	
(2) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A SOCIETADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PRODUCCIÓN Y PULVERIZADO	
	OTRAS	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS ADMINISTRATIVOS (información)		SEGURIDAD Y RESERVA (gastos y provisiones)	

TOTAL DEL ACTIVO		338 + 366 + 276 + 289		1280		SOMATORIOS Y MATERIALES		762	
400 PASIVO									
415 PASIVO CORRIENTE									
LOCALES						GASTOS DE GESTIÓN (apagados a acreedores, trabajadores y clientes)			
DEL EXTERIOR						TRANSACCIONES			
LOCALES						GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN NO FOM			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PAR PAGAR DEL EJERCICIO						PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES			
CON EL EISS						AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS						LOCALES			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO						AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SIF PRESENT)						LOCALES			
PROVISIONES						AL EXTERIOR			
CREDITO A MUTUO						LOCALES INFORMATIVO			

TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (EN DOLÁRES)	
480 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO FINANCIERO EN DOLÁRES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ	ACUMULACIÓN (EN DOLÁRES)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACUMULACIÓN PARA RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
ACUMULACIÓN POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(2) 10% INDEMNIZACIÓN PARTICIPACIÓN EJECUTIVOS	(Trabaja campo 601)
CRÉDITO A FOLIO		(3) IVA CRÉDITO FISCAL EN DOLÁRES	(Trabaja campo 602)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAS	

470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES				(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A) MONEDAS EXTRANJERAS DE OTROS PAISES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				B) APORTAS ALTA CENTRAL DE OTROS PAISES	
480 OTROS PASIVOS				C) AMORTIZACION DEL PERIODO	
INGRESOS ANTICIPADOS				D) REDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES	
OTROS PASIVOS				E) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO					
TOTAL PASIVO	430 + 469 + 479 + 480			UTILIDAD GUARDE: 801-802-804-806-807-808-809-811-812-814	
				-PERDIDA: 803-805-807-809-810-812-813-815-816-817-818-819	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN ESTA DECLARACIÓN POR EL EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES ESTATAL DE LOS DATOS DECLARADOS. (Art. 10 de la Constitución 1958 de la S. 1958)		PERMANENTE Y CAPITALIZADA	
IMPUESTO A LA RENTA CASABADO		1958-1959 1957-1958	
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA SIN EL IMPUESTO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR NIVELES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTABILIZABLE		1958-1959 1957-1958	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		1958-1959 1957-1958	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(GAMAR 812 620) LEY No.											
REESTRUTURACIÓN DE DEUDA						REESTRUTURACIÓN DE DEUDA					

FOLIA 2. SUBSISTENTE DE COMPRAS						FECHA DE RECEPCIÓN					
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL. 22233630. RUB. NO. 17808. RESOLUCION No. MAC-DOG2006-0798 Y 01-12-08

16 ABR 2007
Carmen Lasso

IP 042 PS IP IP-IP 173025814001 5384, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
WILLIAM O 2007/04/16 CUBEL100420064542 NO. 100420044542

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768067200901 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 a 01-12-06

IP: 042 PS: IP: IP-UR: 1792055814001 5384, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
WILLAFU 0 2007/04/16 CORREC.100420049342 RD. 100420049342